

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	438,543,732	436,618,036	1,925,696
		経常経費寄附金収入	105,000	100,000	5,000
		受取利息配当金収入	2,135	843	1,292
		その他の収入	2,993,000	3,332,165	-339,165
		事業活動収入計(1)	441,643,867	440,051,044	1,592,823
	支出	人件費支出	288,558,244	287,878,419	679,825
		事業費支出	62,787,500	62,365,548	421,952
		事務費支出	46,990,364	46,634,099	356,265
		利用者負担軽減額	516,000	522,974	-6,974
		支払利息支出	3,349,827	3,349,827	
その他の支出		1,697,000	1,696,025	975	
	事業活動支出計(2)	403,898,935	402,446,892	1,452,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,744,932	37,604,152	140,780	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	294,000	294,000	
		施設整備等収入計(4)	294,000	294,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,172,000	17,172,000	
		固定資産取得支出	1,313,000	1,226,500	86,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,901,035	2,886,020	15,015
		その他の施設整備等による支出	8,629,500	8,837,340	-207,840
	施設整備等支出計(5)	30,015,535	30,121,860	-106,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,721,535	-29,827,860	106,325	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,249,000	2,565,457	-316,457
		その他の活動による収入	219,264		219,264
		その他の活動による収入計(7)	2,468,264	2,565,457	-97,193
	支出	積立資産支出	2,743,202	2,760,636	-17,434
		その他の活動支出計(8)	2,743,202	2,760,636	-17,434
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-274,938	-195,179	-79,759	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,748,459	7,581,113	167,346	
	前期末支払資金残高(12)	135,094,049	135,094,049		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,842,508	142,675,162	167,346	