

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	452,000,000	428,241,064	23,758,936
		経常経費寄附金収入	3,000,000	1,840,000	1,160,000
		受取利息配当金収入		90,149	-90,149
		その他の収入	2,500,000	4,024,838	-1,524,838
		事業活動収入計(1)	457,500,000	434,196,051	23,303,949
	支出	人件費支出	315,000,000	307,917,574	7,082,426
		事業費支出	66,500,000	61,366,330	5,133,670
		事務費支出	52,100,000	53,376,502	-1,276,502
		支払利息支出	1,100,000	492,000	608,000
		その他の支出	1,400,000	798,623	601,377
		事業活動支出計(2)	436,100,000	423,951,029	12,148,971
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,400,000	10,245,022	11,154,978	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)		50,000	-50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		固定資産取得支出		4,066,230	-4,066,230
		施設整備等支出計(5)	14,700,000	23,316,230	-8,616,230
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,700,000	-23,266,230	8,566,230	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,210,000	-1,210,000
		積立資産取崩収入		4,234,381	-4,234,381
		その他の活動による収入計(7)		5,444,381	-5,444,381
	支出	長期貸付金支出		1,191,000	-1,191,000
		積立資産支出		1,890,144	-1,890,144
		その他の活動支出計(8)		3,081,144	-3,081,144
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,363,237	-2,363,237
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,700,000	-10,657,971	17,357,971	
前期末支払資金残高(12)			170,127,831	-170,127,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,700,000	159,469,860	-152,769,860	