

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,295,638,619	1,290,631,158	5,007,461	
	経常経費寄附金収入	63,200	63,200	0	
	受取利息配当金収入	4,498	8,007	-3,509	
	その他の収入	20,032,703	24,416,909	-4,384,206	
	事業活動収入計（1）	1,315,739,020	1,315,119,274	619,746	
	支出				
	人件費支出	733,955,298	729,576,566	4,378,732	
	事業費支出	182,156,029	182,323,669	-167,640	
	事務費支出	181,108,680	183,664,160	-2,555,480	
支払利息支出	5,741,093	5,750,653	-9,560		
その他の支出	13,200	13,200	0		
事業活動支出計（2）	1,102,974,300	1,101,328,248	1,646,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	212,764,720	213,791,026	-1,026,306		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,056,000	106,056,000	0	
	固定資産取得支出	13,040,000	11,440,000	1,600,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,398,440	2,398,440	0		
施設整備等支出計（5）	121,494,440	119,894,440	1,600,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,494,440	-119,894,440	-1,600,000		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	20,003,361	-3,361		
その他の活動による支出	3,270,280	3,270,280	0		
その他の活動支出計（8）	23,270,280	23,273,641	-3,361		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,270,280	-23,273,641	3,361		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	68,000,000	70,622,945	-2,622,945		
前期末支払資金残高（12）	613,213,229	613,213,229	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	681,213,229	683,836,174	-2,622,945		