

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	0165 介護保険事業収入	494,737,000	501,838,580	△7,101,580
		0199 経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000
		0200 受取利息配当金収入	100	110	△10
		0201 その他の収入	2,336,228	2,546,704	△210,476
		事業活動収入計(1)	497,073,328	504,400,394	△7,327,066
	支	0129 人件費支出	340,148,000	348,251,824	△8,103,824
		0130 事業費支出	74,445,192	67,901,254	6,543,938
		0131 事務費支出	60,619,416	60,994,633	△375,217
		0137 支払利息支出	2,742,253	2,622,874	119,379
		0138 その他の支出	932,800	1,038,872	△106,072
	事業活動支出計(2)	478,887,661	480,809,457	△1,921,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,185,667	23,590,937	△5,405,270	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,478,000	4,478,000	0
		0206 設備資金借入金収入	6,600,000	6,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,078,000	11,078,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,761,000	16,601,000	160,000
		0144 固定資産取得支出	5,398,800	5,398,800	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,317,280	3,718,004	△400,724
	0147 その他の施設整備等による支出	1,901,880	2,073,480	△171,600	
	施設整備等支出計(5)	27,378,960	27,791,284	△412,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,300,960	△16,713,284	412,324	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,281,729	1,281,729	0
		その他の活動による収入計(7)	1,281,729	1,281,729	0
	支	0152 積立資産支出	1,663,000	1,667,000	△4,000
		その他の活動支出計(8)	1,663,000	1,667,000	△4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,271	△385,271	4,000	
	予備費支出(10)	193,879	—	193,879	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,309,557	6,492,382	△5,182,825	
	前期末支払資金残高(12)	131,591,701	97,570,503	34,021,198	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,901,258	104,062,885	28,838,373	