

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	626,075,000	617,804,414	8,270,586
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,085	-85
		その他の収入	1,795,000	1,735,213	59,787
		事業活動収入計(1)	628,875,000	620,544,712	8,330,288
	支出	人件費支出	410,830,000	407,509,661	3,320,339
		事業費支出	101,134,000	95,988,733	5,145,267
		事務費支出	65,326,400	57,234,566	8,091,834
		その他の事業支出	20,000	15,662	4,338
		支払利息支出	520,800	520,800	
		事業活動支出計(2)	577,831,200	561,269,422	16,561,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,043,800	59,275,290	-8,231,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,000,000	-5,000,000
		施設整備等収入計(4)		5,000,000	-5,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,700,000	21,700,000	
		固定資産取得支出	25,680,000	25,495,550	184,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,229,256	1,229,256	
		施設整備等支出計(5)	48,609,256	48,424,806	184,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,609,256	-43,424,806	-5,184,450	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	965,474	965,474	
		その他の活動収入計(7)	965,474	965,474	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	965,474	965,474	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,400,018	16,815,958	-13,415,940	
前期末支払資金残高(12)		511,839,471	511,839,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,239,489	528,655,429	-13,415,940	