

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	382,380,100	379,714,721	2,665,379	
		サービス活動内 その他の収入	1,300,000	1,200,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
		受取利息配当金収入	600	313	287	
		サービス活動外 その他の収入	1,015,000	1,404,053	-389,053	
	事業活動収入計(1)		385,195,700	382,819,087	2,376,613	
	支出	人件費支出	249,736,177	249,260,411	475,766	
		事業費支出	61,100,000	61,439,657	-339,657	
		事務費支出	48,630,000	46,283,062	2,346,938	
		利用者負担軽減額	310,000	267,328	42,672	
支払利息支出		3,553,042	3,553,042			
その他の支出		900,000	818,026	81,974		
事業活動支出計(2)		364,229,219	361,621,526	2,607,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,966,481	21,197,561	-231,080		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,263,000	23,263,000		
		固定資産取得支出	1,527,000	1,527,600	-600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,639,440	1,639,440		
その他の施設整備等による支出	2,900,960	2,544,960	356,000			
施設整備等支出計(5)		29,330,400	28,975,000	355,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,330,400	-28,975,000	-355,400		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	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)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,363,919	-7,777,439	-586,480		
前期末支払資金残高(12)		96,907,365	96,907,365			
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,543,446	89,129,926	-586,480		