

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	取入				
	介護保険事業収入	683,358,000	685,280,230	-1,922,230	
	受取利息配当金収入		751	-751	
	その他の収入	8,089,000	8,374,204	-285,204	
	事業活動収入計（1）	691,447,000	693,655,185	-2,208,185	
	支出				
人件費支出	499,471,000	503,704,496	-4,233,496		
事業費支出	94,698,000	98,495,023	-3,797,023		
事務費支出	62,089,000	63,351,466	-1,262,466		
支払利息支出	4,336,000	4,570,144	-234,144		
事業活動支出計（2）	660,594,000	670,121,129	-9,527,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,853,000	23,534,056	7,318,944		
設備等による収支	取入				
	施設整備等寄附金収入	8,657,000	8,657,192	-192	
	施設整備等収入計（4）	8,657,000	8,657,192	-192	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,788,000	17,987,000	-1,199,000	
固定資産取得支出	641,000	6,556,040	-5,915,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,274,000	3,276,240	-2,240		
施設整備等支出計（5）	20,703,000	27,819,280	-7,116,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,046,000	-19,162,088	7,116,088		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	49,608,000	18,774,000	30,834,000		
その他の活動支出計（8）	49,608,000	18,774,000	30,834,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,608,000	-8,774,000	-834,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,199,000	-4,402,032	13,601,032		
前期末支払資金残高（12）	108,280,530	108,280,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	117,479,530	103,878,498	13,601,032		