

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	594,343,316	607,803,860	-13,460,544
		その他の事業収入	17,884,500	17,833,036	51,464
		経常経費寄附金収入	350,000	550,000	-200,000
		受取利息配当金収入	8,000	870	7,130
		その他の収入	3,541,000	3,396,655	144,345
		事業活動収入計(1)	616,126,816	629,584,421	-13,457,605
	支出	人件費支出	396,915,575	396,495,128	420,447
		事業費支出	99,905,595	100,274,037	-368,442
		事務費支出	72,557,760	69,630,043	2,927,717
		支払利息支出	7,521,000	7,031,150	489,850
事業活動支出計(2)		576,899,930	573,430,358	3,469,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,226,886	56,154,063	-16,927,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,133,211	1,169,875	16,963,336
		施設整備等収入計(4)	18,133,211	1,169,875	16,963,336
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,698,000	41,411,000	1,287,000
		固定資産取得支出	9,395,000	9,324,320	70,680
		その他の施設整備等による支出		2,834,960	-2,834,960
		施設整備等支出計(5)	52,093,000	53,570,280	-1,477,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,959,789	-52,400,405	18,440,616	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	51,900,000		51,900,000
		サービス区分間繰入金収入	13,400,000		13,400,000
		その他の活動収入計(7)	65,300,000		65,300,000
	支出	積立資産支出	3,875,104	2,476,440	1,398,664
		拠点区分間繰入金支出	51,900,000		51,900,000
		サービス区分間繰入金支出	13,400,000		13,400,000
		その他の活動支出計(8)	69,175,104	2,476,440	66,698,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,875,104	-2,476,440	-1,398,664
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,391,993	1,277,218	114,775
前期末支払資金残高(12)		146,823,203	146,823,203		
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,215,196	148,100,421	114,775	