

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	137,898,920	139,851,602	-1,952,682
		運営事業収入	115,740,000	116,582,544	-842,544
		受取利息配当金収入	1,800	1,396	404
		その他の収入	2,774,000	5,272,121	-2,498,121
		事業活動収入計(1)	256,414,720	261,707,663	-5,292,943
	支出	人件費支出	151,564,888	142,090,528	9,474,360
		事業費支出	50,711,000	42,056,607	8,654,393
		事務費支出	53,342,980	46,474,718	6,868,262
		支払利息支出	1,370,000	1,248,906	121,094
		事業活動支出計(2)	256,988,868	231,870,759	25,118,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-574,148	29,836,904	-30,411,052	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	16,800,000	14,200,000	2,600,000
		施設整備等収入計(4)	16,800,000	14,200,000	2,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	10,965,000	395,000
		固定資産取得支出	488,600	488,600	
		施設整備等支出計(5)	11,848,600	11,453,600	395,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,951,400	2,746,400	2,205,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	601,300	300,124	301,176
		事業区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,501,300	2,200,124	301,176
	支出	積立資産支出	2,056,500	1,746,059	310,441
		事業区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	
		その他の活動支出計(8)	3,956,500	3,646,059	310,441
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,455,200	-1,445,935	-9,265
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,922,052	31,137,369	-28,215,317	
前期末支払資金残高(12)			148,195,276	149,606,569	-1,411,293
当期末支払資金残高(11)+(12)			151,117,328	180,743,938	-29,626,610