

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
		運営事業収入	115,740,000	116,582,544
		受取利息配当金収入	1,800	1,396
		その他の収入	2,774,000	5,272,121
		事業活動収入計(1)	256,414,720	261,707,663
	支出	人件費支出	151,564,888	142,090,528
		事業費支出	50,711,000	42,056,607
施設整備等による収支		事務費支出	53,342,980	46,474,718
		支払利息支出	1,370,000	1,248,906
		事業活動支出計(2)	256,988,868	231,870,759
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-574,148	29,836,904
	収入	設備資金借入金収入	16,800,000	14,200,000
		施設整備等収入計(4)	16,800,000	14,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	10,965,000
その他の活動による収支		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
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,951,400	2,746,400
	収入	積立資産取崩収入	601,300	300,124
		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
	支出	積立資産支出	2,056,500	1,746,059
予備費支出(10)		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
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,455,200	-1,445,935
		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