

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	221,690,000	225,890,373	△ 4,200,373	
	経常経費寄附金収入	500,000	493,075	6,925	
	受取利息配当金収入		152	△ 152	
	その他の収入	100,000	101,570	△ 1,570	
	事業活動収入計(1)	222,290,000	226,485,170	△ 4,195,170	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	144,790,000	144,632,710	157,290	
	事業費支出	32,970,000	33,185,116	△ 215,116	
	事務費支出	38,220,000	38,765,702	△ 545,702	
	支払利息支出	3,600,000	3,607,618	△ 7,618	
	その他の支出		8,000	△ 8,000	
事業活動支出計(2)	219,580,000	220,199,146	△ 619,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,710,000	6,286,024	△ 3,576,024		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,740,000	21,738,000	2,000	
	固定資産取得支出	290,000	286,330	3,670	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	678,810	△ 18,810		
施設整備等支出計(5)	22,690,000	22,703,140	△ 13,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,090,000	△ 22,103,140	13,140		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による収入	210,000	208,852	1,148	
	その他の活動収入計(7)	25,210,000	25,208,852	1,148	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,040,000	14,440,000	600,000	
その他の活動支出計(8)	15,040,000	14,440,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,170,000	10,768,852	△ 598,852		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,210,000	△ 5,048,264	△ 4,161,736		
前期末支払資金残高(12)		39,525,340	△ 39,525,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,210,000	34,477,076	△ 43,687,076		