

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	712,215,000	719,565,592	△7,350,592	
	経常経費寄附金収入	150,000	84,702	65,298	
	受取利息配当金収入	8,000	4,207	3,793	
	その他の収入	1,570,000	1,407,557	162,443	
	事業活動収入計 (1)	713,943,000	721,062,058	△7,119,058	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	513,577,000	506,231,194	7,345,806	
	事業費支出	124,301,000	121,203,196	3,097,804	
	事務費支出	37,969,000	37,003,901	965,099	
	支払利息支出	1,400,000	1,392,090	7,910	
	事業活動支出計 (2)	677,247,000	665,830,381	11,416,619	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,696,000	55,231,677	△18,535,677	
	収入				
その他の活動による収支	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,000	70,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,940,000	18,940,000	0	
	固定資産取得支出	28,422,000	28,753,700	△331,700	
	施設整備等支出計 (5)	47,362,000	47,693,700	△331,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△47,292,000	△47,623,700	331,700	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	96,376	3,624	
	その他の活動による収入	802,000	802,696	△696	
	その他の活動収入計 (7)	902,000	899,072	2,928	
	その他の活動による支出	743,000	732,960	10,040	
	その他の活動支出計 (8)	743,000	732,960	10,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	159,000	166,112	△7,112	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,437,000	7,774,089	△18,211,089	
前期末支払資金残高 (12)		0	296,998,463	△296,998,463	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△10,437,000	304,772,552	△315,209,552	