

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	583,750,000	582,382,339	1,367,661
		老人福祉事業収入	161,870,000	166,712,082	-4,842,082
		借入金利息補助金収入	6,250,000	6,183,163	66,837
		受取利息配当金収入	0	374	-374
		その他の収入	4,450,000	4,306,284	143,716
		事業活動収入計(1)	756,320,000	759,584,242	-3,264,242
	支出	人件費支出	509,460,000	510,416,626	-956,626
		事業費支出	122,440,000	120,147,391	2,292,609
		事務費支出	89,170,000	89,324,868	-154,868
		利用者負担軽減額	110,000	88,638	21,362
		支払利息支出	6,670,000	6,710,846	-40,846
		その他の支出	2,060,000	1,913,686	146,314
		事業活動支出計(2)	729,910,000	728,602,055	1,307,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,410,000	30,982,187	-4,572,187	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,580,000	44,026,000	554,000
		固定資産取得支出	5,710,000	6,438,797	-728,797
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,568,672	1,328
施設整備等支出計(5)		52,860,000	53,033,469	-173,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,860,000	-53,033,469	173,469	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	12,852,000	1,428,000
		その他の活動支出計(8)	14,280,000	12,852,000	1,428,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,720,000	27,148,000	-1,428,000	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-730,000	5,096,718	-5,826,718	
前期末支払資金残高(12)		0	128,525,657	-128,525,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-730,000	133,622,375	-134,352,375	