

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	1,172,147,102	1,177,219,397	△ 5,072,295	
	経常経費寄附金収入	1,004,000	1,136,000	△ 132,000	
	受取利息配当金収入	4,341	8,110	△ 3,769	
	その他の収入	8,443,150	8,481,814	△ 38,664	
	事業活動収入計(1)	1,181,598,593	1,186,845,321	△ 5,246,728	
	支出				
人件費支出	783,748,889	786,020,576	△ 2,271,687		
事業費支出	156,340,100	154,898,487	1,441,613		
事務費支出	71,556,377	70,921,445	634,932		
支払利息支出	15,187,836	15,194,468	△ 6,632		
その他の支出	2,058,871	2,081,275	△ 22,404		
事業活動支出計(2)	1,028,892,073	1,029,116,251	△ 224,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,706,520	157,729,070	△ 5,022,550		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	85,235,400	85,235,400	0	
	固定資産取得支出	23,506,505	23,704,505	△ 198,000	
固定資産除却・廃棄支出		11,000	△ 11,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,853,762	3,795,792	57,970		
施設整備等支出計(5)	112,595,667	112,746,697	△ 151,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,595,667	△ 92,746,697	151,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		768,732	△ 768,732	
	その他の活動収入計(7)		768,732	△ 768,732	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	93,720	93,720	0		
その他の活動支出計(8)	13,843,720	13,843,720	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,843,720	△ 13,074,988	△ 768,732		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,267,133	51,907,385	△ 5,640,252		
前期末支払資金残高(12)	562,809,579	562,809,579	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	609,076,712	614,716,964	△ 5,640,252		