

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	752,391,000	766,759,862	14,368,862	
	借入金利息補助金収入	3,023,000	3,795,912	772,912	
	経常経費寄附金収入	0	2,280,000	2,280,000	
	受取利息配当金収入	0	576	576	
	その他の収入	7,440,000	9,429,086	1,989,086	
	事業活動収入計 (1)	762,854,000	782,265,436	19,411,436	
	支出				
	人件費支出	518,132,000	516,405,959	1,726,041	
	事業費支出	88,758,000	83,069,082	5,688,918	
事務費支出	103,916,000	110,254,733	6,338,733		
利用者負担軽減額	443,000	278,080	164,920		
支払利息支出	9,187,000	9,177,600	9,400		
その他の支出	2,210,000	2,692,723	482,723		
事業活動支出計 (2)	722,646,000	721,878,177	767,823		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,208,000	60,387,259	20,179,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,316,000	5,315,789	211	
	施設整備等収入計 (4)	5,316,000	5,315,789	211	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,449,000	35,958,000	491,000	
固定資産取得支出	1,450,000	7,498,790	6,048,790		
施設整備等支出計 (5)	37,899,000	43,456,790	5,557,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,583,000	38,141,001	5,558,001		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,044,990	2,044,990	
	その他の活動による収入	0	710,709	710,709	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,755,699	2,755,699	
	支出				
	積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
その他の活動による支出	0	450,000	450,000		
その他の活動支出計 (8)	0	20,450,000	20,450,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,694,301	17,694,301		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,625,000	4,551,957	3,073,043		
前期末支払資金残高 (12)	0	148,486,636	148,486,636		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,625,000	153,038,593	145,413,593		