

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	243,150,000	238,763,099	4,386,901	
	受取利息配当金収入	100	175	75	
	その他の収入	250,000	2,174,248	1,924,248	
	事業活動収入計(1)	243,400,100	240,937,522	2,462,578	
	支出				
	人件費支出	155,530,000	152,449,435	3,080,565	
事業費支出	40,996,000	30,905,855	10,090,145		
事務費支出	30,936,500	23,023,883	7,912,617		
利用者負担軽減額	250,000	211,856	38,144		
支払利息支出	5,448,829	4,987,242	461,587		
その他の支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	233,171,329	211,578,271	21,593,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,228,771	29,359,251	19,130,480		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		596,800	596,800	
	施設整備等収入計(4)		596,800	596,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	14,664,000	144,000	
固定資産取得支出	3,100,000	2,560,250	539,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,650,000	4,525,016	124,984		
施設整備等支出計(5)	22,558,000	21,749,266	808,734		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,558,000	21,152,466	1,405,534		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		165,975	165,975	
	その他の活動収入計(7)		165,975	165,975	
	支出				
	その他の活動による支出	580,000	427,680	152,320	
その他の活動支出計(8)	580,000	427,680	152,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,000	261,705	318,295		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,909,229	7,945,080	20,854,309		
前期末支払資金残高(12)	85,000,000	41,932,865	43,067,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,090,771	49,877,945	22,212,826		