

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 | 697,131,000 | 633,026,643 | 64,104,357 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 50,000 | △50,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 3,950 | 46,050 | | |
| | その他の収入 | 4,180,000 | 3,082,027 | 1,097,973 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 701,361,000 | 636,162,620 | 65,198,380 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 466,560,000 | 432,988,762 | 33,571,238 | | |
| | 事業費支出 | 102,030,000 | 79,654,322 | 22,375,678 | | |
| | 事務費支出 | 99,870,000 | 89,216,590 | 10,653,410 | | |
| | 支払利息支出 | 4,740,000 | 3,124,400 | 1,615,600 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 673,200,000 | 604,984,074 | 68,215,926 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,161,000 | 31,178,546 | △3,017,546 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 21,300,000 | 28,700,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 50,000,000 | 21,300,000 | 28,700,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,600,000 | 21,706,000 | 1,894,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 50,000,000 | 21,422,716 | 28,577,284 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,980,000 | 1,855,872 | 124,128 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 75,580,000 | 44,984,588 | 30,595,412 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △25,580,000 | △23,684,588 | △1,895,412 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,581,000 | 7,493,958 | △4,912,958 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 385,838,330 | 385,838,330 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 388,419,330 | 393,332,288 | △4,912,958 | | |