

## 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	391,543,089	390,166,202	1,376,887	
	受取利息配当金収入	231	862	△631	
	その他の収入	1,259,057	1,048,229	210,828	
	事業活動収入計(1)	392,802,377	391,215,293	1,587,084	
	支出				
人件費支出	207,835,771	208,187,161	△351,390		
事業費支出	46,996,009	52,876,404	△5,880,395		
事務費支出	66,576,368	75,775,041	△9,198,673		
支払利息支出	8,375,190	8,598,922	△223,732		
事業活動支出計(2)	329,783,338	345,437,528	△15,654,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,019,039	45,777,765	17,241,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		22,499,000	△22,499,000	
	設備資金借入金収入		27,000,000	△27,000,000	
	施設整備等収入計(4)		49,499,000	△49,499,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,046,000	28,046,000	0	
固定資産取得支出		53,308,030	△53,308,030		
施設整備等支出計(5)	28,046,000	81,354,030	△53,308,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,046,000	△31,855,030	3,809,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		50,000	△50,000	
	その他の活動支出計(8)		50,000	△50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000	50,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,973,039	13,872,735	21,100,304		
前期末支払資金残高(12)		111,112,407	△111,112,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,973,039	124,985,142	△90,012,103		