

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	765,219,000	753,801,065	11,417,935	
		経常経費寄付金収入		310,000	-310,000	
		受取利息配当金収入		495	-495	
		その他の収入	250,000	2,767,395	-2,517,395	
		事業活動収入計(1)	765,469,000	756,878,955	8,590,045	
	支出	人件費支出	524,001,000	515,920,987	8,080,013	
		事業費支出	134,463,000	123,731,705	10,731,295	
		事務費支出	68,502,000	67,772,232	729,768	
		支払利息支出	6,077,000	6,004,521	72,479	
		事業活動支出計(2)	733,043,000	713,429,445	19,613,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,426,000	43,449,510	-11,023,510		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,296,000	22,296,000		
		固定資産取得支出		1,442,770	-1,442,770	
		施設整備等支出計(5)	22,296,000	23,738,770	-1,442,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,296,000	-23,738,770			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
		その他の活動収入計(7)		50,000,000	-50,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		8,000,000	-8,000,000	
		積立資産支出	6,560,000	6,867,094	-307,094	
		その他の活動支出計(8)	6,560,000	14,867,094	-8,307,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,560,000	35,132,906	-41,692,906		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,570,000	54,843,646	-51,273,646		
前期末支払資金残高(12)			102,784,119			
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,570,000	157,627,765			