

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	658,471,000	666,074,642	△7,603,642	
	経常経費寄附金収入	200,000	195,000	5,000	
	受取利息配当金収入	0	5,168	△5,168	
	その他の収入	430,000	273,229	156,771	
	事業活動収入計 (1)	659,101,000	666,548,039	△7,447,039	
	支出				
	人件費支出	417,630,000	406,784,563	10,845,437	
	事業費支出	112,200,000	104,974,877	7,225,123	
	事務費支出	85,750,000	86,399,083	△649,083	
利用者負担軽減額	580,000	818,808	△238,808		
支払利息支出	1,948,000	1,237,349	710,651		
その他の支出	80,000	0	80,000		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	618,193,000	600,214,680	17,978,320		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,908,000	66,333,359	△25,425,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,313,000	25,948,791	△635,791	
	固定資産取得支出	42,500,000	41,528,710	971,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,300,000	11,233,536	66,464		
施設整備等支出計 (5)	79,113,000	78,711,037	401,963		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△79,113,000	△78,711,037	△401,963		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	600,000	△600,000	
	積立資産取崩収入	44,300,000	54,607,836	△10,307,836	
	その他の活動による収入	0	126,575	△126,575	
	その他の活動収入計 (7)	44,300,000	55,334,411	△11,034,411	
	支出				
	長期貸付金支出	0	272,800	△272,800	
	積立資産支出	5,000,000	11,000,243	△6,000,243	
	その他の活動による支出	0	2,233,440	△2,233,440	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	13,506,483	△8,506,483	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,300,000	41,827,928	△2,527,928		
予備費支出 (10)	400,000	—	400,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	695,000	29,450,250	△28,755,250		
前期末支払資金残高 (12)	286,153,609	286,153,609	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	286,848,609	315,603,859	△28,755,250		