

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	955,023,146	953,310,983	1,712,163	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	950,000	1,080,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	3,346	3,820	-474	
	その他の収入	3,688,009	3,735,309	-47,300	
	事業活動収入計（1）	959,664,501	958,130,112	1,534,389	
	支出				
	人件費支出	715,060,171	717,063,924	-2,003,753	
	事業費支出	187,441,950	187,302,940	139,010	
事務費支出	60,012,002	59,567,708	444,294		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,160,907	3,815,601	-654,694		
事業活動支出計（2）	965,675,030	967,750,173	-2,075,143		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,010,529	-9,620,061	3,609,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	339,940	339,940	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	339,940	339,940	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,480,000	12,480,000	0	
	固定資産取得支出	12,182,580	12,489,180	-306,600	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	801,570	801,570	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	25,464,150	25,770,750	-306,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,124,210	-25,430,810	306,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	180,000,000	-100,000,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,329,340	6,961,496	367,844	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	87,329,340	186,961,496	-99,632,156	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		103,000,000	-103,000,000	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,084,323	9,410,634	-326,311		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,084,323	112,410,634	-103,326,311		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	78,245,017	74,550,862	3,694,155		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,110,278	39,499,991	7,610,287		
前期末支払資金残高（12）		160,023,911	-160,023,911		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,110,278	199,523,902	-152,413,624		