

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	868,720,000	873,592,332	-4,872,332	
		医療事業収入	15,492,000	13,322,370	2,169,630	
		受取利息配当金収入	3,000	1,997	1,003	
		その他の収入	3,263,920	3,220,819	43,101	
		事業活動収入計(1)	887,478,920	890,137,518	-2,658,598	
	支出	人件費支出	519,096,000	518,885,644	210,356	
		事業費支出	107,609,000	107,071,656	537,344	
		事務費支出	117,197,000	120,447,393	-3,250,393	
		利用者負担軽減額	1,205,000	1,195,652	9,348	
		支払利息支出	15,523,000	15,219,988	303,012	
その他の支出		3,080,920	3,021,190	59,730		
事業活動支出計(2)	763,710,920	765,841,523	-2,130,603			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,768,000	124,295,995	-527,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,556,000	17,348,000	208,000	
		固定資産取得支出	3,491,000	2,270,768	1,220,232	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,000	3,696,228	3,772	
		その他の施設整備等による支出	25,319,000	25,318,450	550	
施設整備等支出計(5)	50,066,000	48,633,446	1,432,554			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,066,000	-47,633,446	-1,432,554		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		積立資産取崩収入	1,275,000	1,862,500	-587,500	
		その他の活動収入計(7)	1,275,000	51,862,500	-50,587,500	
	支出	積立資産支出	1,400,000	10,325,003	-8,925,003	
		その他の活動による支出	1,290,000	1,243,254	46,746	
		その他の活動支出計(8)	2,690,000	11,568,257	-8,878,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,415,000	40,294,243	-41,709,243		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,287,000	116,956,792	-43,669,792		
前期末支払資金残高(12)		259,476,313	259,476,313	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,763,313	376,433,105	-43,669,792		