

## 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	403,875,000	354,258,687	49,616,313	
	収益事業収入	3,200,000	3,705,448	505,448	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入		335	335	
	その他の収入	60,000	205,929	145,929	
	事業活動収入計(1)	407,165,000	358,170,399	48,994,601	
支出	人件費支出	253,700,000	238,327,417	15,372,583	
	事業費支出	57,638,000	50,379,047	7,258,953	
	事務費支出	65,656,452	67,355,614	1,699,162	
	利用者負担軽減額		63,960	63,960	
	支払利息支出	4,162,114	2,247,124	1,914,990	
	その他の支出	340,000	230,426	109,574	
事業活動支出計(2)	381,496,566	358,603,588	22,892,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,668,434	433,189	26,101,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,104,000	4,104,000	
	施設整備等収入計(4)		4,104,000	4,104,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,725,000	14,647,000	13,078,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	575,424	575,424	0		
施設整備等支出計(5)	28,300,424	15,222,424	13,078,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,300,424	11,118,424	17,182,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,229,000	11,229,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,229,000	11,229,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,229,000	11,229,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,860,990	22,780,613	8,919,623		
前期末支払資金残高(12)	83,090,497	83,090,497	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,229,507	60,309,884	8,919,623		