

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	[499,960,292]	[506,742,919]	[△ 6,782,627]	
	受取利息配当金収入	[600]	[955]	[△ 355]	
	その他の収入	[3,211,250]	[3,288,664]	[△ 77,414]	
	事業活動収入計(1)	[503,172,142]	[510,032,538]	[△ 6,860,396]	
	支出				
	人件費支出	[325,941,862]	[311,182,100]	[14,759,762]	
事業費支出	[75,495,286]	[80,613,841]	[△ 5,118,555]		
事務費支出	[40,743,048]	[54,408,228]	[△ 13,665,180]		
支払利息支出	[4,810,032]	[4,394,049]	[415,983]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[446,990,228]	[450,598,218]	[△ 3,607,990]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[56,181,914]	[59,434,320]	[△ 3,252,406]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[1,584,000]	[△ 1,584,000]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,584,000]	[△ 1,584,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[32,448,000]	[32,448,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[2,524,500]	[△ 2,524,500]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,851,648]	[0]	[4,851,648]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[37,299,648]	[34,972,500]	[2,327,148]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 37,299,648]	[△ 33,388,500]	[△ 3,911,148]		
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]	[0]	[0]	
	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	[5,688,000]	[8,492,000]	[△ 2,804,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[5,688,000]	[8,492,000]	[△ 2,804,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,688,000]	[△ 8,492,000]	[2,804,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,194,266]	[17,553,820]	[△ 4,359,554]		
前期末支払資金残高(12)	117,978,784	117,978,784	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[131,173,050]	[135,532,604]	[△ 4,359,554]		