

## 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	558,649,570	559,070,358	△420,788	
	受取利息配当金収入	649	640	9	
	その他の収入	3,858,505	3,506,888	351,617	
	事業活動収入計(1)	562,508,724	562,577,886	△69,162	
	支出				
	人件費支出	354,655,045	354,219,354	435,691	
	事業費支出	123,021,875	120,603,514	2,418,361	
	事務費支出	58,521,430	57,443,622	1,077,808	
	利用者負担軽減額	1,076,000	1,074,454	1,546	
支払利息支出	3,883,500	3,880,070	3,430		
流動資産評価損等による資金減少額	3,439	3,012	427		
事業活動支出計(2)	541,161,289	537,224,026	3,937,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,347,435	25,353,860	△4,006,425		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,172,100	29,172,000	100	
	固定資産取得支出	4,665,000	4,664,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,610,500	5,609,928	572	
施設整備等支出計(5)	39,447,600	39,445,928	1,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,297,600	△39,295,928	△1,672		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,000	76,901	99	
	その他の活動収入計(7)	77,000	76,901	99	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	2,662,500	2,661,583	917	
その他の活動支出計(8)	6,670,500	6,669,583	917		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,593,500	△6,592,682	△818		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,543,665	△20,534,750	△4,008,915		
前期末支払資金残高(12)	119,910,241	132,891,684	△12,981,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,366,576	112,356,934	△16,990,358		