

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 受取利息配当金収入 その他の収入	384,990,000 200 1,300,000	383,358,968 291 1,481,903	1,631,032 △ 91 △ 181,903
		事業活動収入計 (1)	386,290,200	384,841,162	1,449,038
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	216,250,000 66,600,000 67,335,520 800,000 2,900,000	215,725,862 65,459,135 66,692,909 689,650 2,838,255	524,138 1,140,865 642,611 110,350 61,745
		事業活動支出計 (2)	353,885,520	351,405,811	2,479,709
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,404,680	33,435,351	△ 1,030,671
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,132,000 9,011,750 7,379,772	11,121,000 13,840,750 7,433,298	1,011,000 △ 4,829,000 △ 53,526
		施設整備等支出計 (5)	28,523,522	32,395,048	△ 3,871,526
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,523,522	△ 32,395,048	3,871,526
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	2,249,992 168,118	2,254,074 168,118	△ 4,082 0
		その他の活動収入計 (7)	2,418,110	2,422,192	△ 4,082
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出	7,008,000 2,078,478	6,424,000 2,078,478	584,000 0
		その他の活動支出計 (8)	9,086,478	8,502,478	584,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,668,368	△ 6,080,286	△ 588,082
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,787,210	△ 5,039,983	2,252,773	

前期末支払資金残高 (12)	2,640,784	2,640,784	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 146,426	△ 2,399,199	2,252,773