

## 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	384,990,000	383,358,968	1,631,032	
		受取利息配当金収入	200	291	△ 91	
		その他の収入	1,300,000	1,481,903	△ 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	216,250,000	215,725,862	524,138	
		事業費支出	66,600,000	65,459,135	1,140,865	
		事務費支出	67,335,520	66,692,909	642,611	
		利用者負担軽減額	800,000	689,650	110,350	
支払利息支出		2,900,000	2,838,255	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	12,132,000	11,121,000	1,011,000	
		固定資産取得支出	9,011,750	13,840,750	△ 4,829,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,379,772	7,433,298	△ 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	2,249,992	2,254,074	△ 4,082	
		その他の活動による収入	168,118	168,118	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	7,008,000	6,424,000	584,000	
		積立資産支出	2,078,478	2,078,478	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	