

## 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	567,215,000	577,697,830	△10,482,830	
	経常経費寄附金収入	220,000	50,000	170,000	
	受取利息配当金収入	0	9,491	△9,491	
	その他の収入	6,956,500	15,372,586	△8,416,086	
	事業活動収入計 (1)	574,391,500	593,129,907	△18,738,407	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	474,825,000	348,156,143	126,668,857	
	事業費支出	262,208,000	203,241,044	58,966,956	
	事務費支出	20,896,000	7,669,121	13,226,879	
	支払利息支出	1,200,000	1,004,814	195,186	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	759,229,000	560,071,122	199,157,878		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△184,837,500	33,058,785	△217,896,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	19,308,000	△16,308,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	19,308,000	△16,308,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,232,000	8,232,000	0	
	固定資産取得支出	109,400,000	82,273,197	27,126,803	
固定資産除却・廃棄支出	3	3	0		
施設整備等支出計 (5)	117,632,003	90,505,200	27,126,803		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△114,632,003	△71,197,200	△43,434,803		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	53,000	△53,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	53,000	△53,000	
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	2,514,965	1,185,035	
	その他の活動による支出	2,270,000	771,500	1,498,500	
その他の活動支出計 (8)	5,970,000	3,286,465	2,683,535		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,970,000	△3,233,465	△2,736,535		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△305,439,503	△41,371,880	△264,067,623		
前期末支払資金残高 (12)	582,587,634	612,431,875	△29,844,241		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	277,148,131	571,059,995	△293,911,864		