

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	165,196,000	159,677,992	5,518,008	
	受取利息配当金収入	1,000	539	461	
	その他の収入	1,200,000	3,181,325	-1,981,325	
	事業活動収入計（1）	166,397,000	162,859,856	3,537,144	
支出	人件費支出	111,977,000	106,694,296	5,282,704	
	事業費支出	30,380,000	26,800,590	3,579,410	
	事務費支出	15,960,000	14,440,069	1,519,931	
	事業活動支出計（2）	158,317,000	147,934,955	10,382,045	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,080,000	14,924,901	-6,844,901	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計（4）	100,000	0	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000	
固定資産除却・廃棄支出	500,000	330,000	170,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000	1,620,240	99,760		
施設整備等支出計（5）	4,120,000	1,950,240	2,169,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,020,000	-1,950,240	-2,069,760	
その他の活動による収支	収入				
	福利厚生貸付金回収収入	508,000	792,500	-284,500	
	その他の活動収入計（7）	508,000	792,500	-284,500	
	支出				
	福利厚生貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
福利厚生事業収支差額		0	0		
建物修繕借入金支出	1,568,000	1,567,530	470		
建物大規模修繕収支差額		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,568,000	1,567,530	1,000,470		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,060,000	-775,030	-1,284,970	
予備費支出（10）		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	12,199,631	-12,199,631	
前期末支払資金残高（12）			70,601,258	-70,601,258	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	82,800,889	-82,800,889	