

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	919,410,000	924,127,247	△ 4,717,247	
	経常経費寄附金収入	674,000	813,702	△ 139,702	
	受取利息配当金収入	24,000	25,681	△ 1,681	
	その他の収入	1,325,000	1,471,087	△ 146,087	
	事業活動収入計(1)	921,433,000	926,437,717	△ 5,004,717	
	人件費支出	679,446,000	679,780,399	△ 334,399	
	事業費支出	175,718,000	175,485,655	232,345	
	事務費支出	34,638,000	35,511,184	△ 873,184	
	利用者負担軽減額	2,149,000	1,786,637	362,363	
	支払利息支出	3,371,000	3,423,795	△ 52,795	
事業活動支出計(2)	895,322,000	895,987,670	△ 665,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,111,000	30,450,047	△ 4,339,047		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	33,496,000	33,495,883	117	
	固定資産取得支出	3,710,000	3,709,320	680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,468,000	7,533,241	△ 65,241	
	施設整備等支出計(5)	44,674,000	44,738,444	△ 64,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,674,000	△ 44,738,444	64,444		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		1,200,000	△ 1,200,000	
	積立資産取崩収入	9,511,000	10,176,688	△ 665,688	
	その他の活動による収入		123,750	△ 123,750	
	その他の活動収入計(7)	9,511,000	11,500,438	△ 1,989,438	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,450,000	2,449,568	432	
	積立資産支出	13,368,000	13,321,200	46,800	
	その他の活動支出計(8)	15,818,000	15,770,768	47,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,307,000	△ 4,270,330	△ 2,036,670	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,870,000	△ 18,558,727	△ 6,311,273		
前期末支払資金残高(12)	385,345,624	385,345,624	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,475,624	366,786,897	△ 6,311,273		