

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	727,108,000	717,480,251	9,627,749	
	その他の事業収入	9,445,000	9,638,749	-193,749	
	賃貸料収入	1,962,000	1,867,500	94,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	509,000	509,800	-800	
	受取利息配当金収入	32,000	1,471	30,529	
	その他の収入	4,854,000	4,258,333	595,667	
	事業活動収入計（1）	743,910,000	733,756,104	10,153,896	
	支出				
人件費支出	544,482,000	539,238,692	5,243,308		
事業費支出	140,678,000	133,244,732	7,433,268		
事務費支出	60,732,000	56,410,389	4,321,611		
利用者負担軽減額	2,887,000	2,610,784	276,216		
支払利息支出	7,127,000	6,419,935	707,065		
その他の支出	1,458,000	1,238,101	219,899		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	757,364,000	739,162,633	18,201,367		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,454,000	-5,406,529	-8,047,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	94,000,000	94,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	94,000,000	94,000,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	99,244,000	96,135,000	3,109,000		
固定資産取得支出	2,993,000	2,823,149	169,851		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,187,000	3,545,744	641,256		
施設整備等支出計（5）	106,424,000	102,503,893	3,920,107		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,424,000	-8,503,893	-3,920,107		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	185,812	-115,812	
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計（7）	370,000	185,812	184,188	
	支出				
積立資産支出	1,116,000	1,101,944	14,056		
その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000		
その他の活動支出計（8）	1,316,000	1,201,944	114,056		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-946,000	-1,016,132	70,132		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,824,000	-14,926,554	-11,897,446		
前期末支払資金残高（12）	192,804,000	207,182,391	-14,378,391		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,980,000	192,255,837	-26,275,837		