

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	306,125,000	307,284,048	△ 1,159,048	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,943	1,057	
	その他の収入	211,000	211,068	△ 68	
	事業活動収入計 (1)	306,349,000	307,497,059	△ 1,148,059	
	支出				
人件費支出	203,242,000	203,280,275	△ 38,275		
事業費支出	38,986,000	38,542,525	443,475		
事務費支出	9,900,000	9,350,559	549,441		
支払利息支出	1,824,000	1,774,993	49,007		
その他の支出	302,000	273,933	28,067		
事業活動支出計 (2)	254,254,000	253,222,285	1,031,715		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,095,000	54,274,774	△ 2,179,774		
施による整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	730,352	△ 730,352	
	施設整備等収入計 (4)	0	730,352	△ 730,352	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
	固定資産取得支出	3,501,000	3,604,700	△ 103,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	730,352	△ 730,352		
施設整備等支出計 (5)	22,518,000	23,351,056	△ 833,056		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,518,000	△ 22,620,704	102,704		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,948,000	0	1,948,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,126,000	0	1,126,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,074,000	0	3,074,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
	積立資産支出	5,000,000	9,300,000	△ 4,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,948,000	0	1,948,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,126,000	0	1,126,000	
その他の活動支出計 (8)	13,058,000	14,283,996	△ 1,225,996		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,984,000	△ 14,283,996	4,299,996		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,593,000	17,370,074	2,222,926		
前期末支払資金残高 (12)	202,547,236	202,547,236	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	222,140,236	219,917,310	2,222,926		