

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 | 771,152,163 | 772,978,531 | △1,826,368 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 228,060 | 228,060 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 63,000 | 293,200 | △230,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,640 | 4,105 | △1,465 | |
| | その他の収入 | 2,185,125 | 2,315,258 | △130,133 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 773,630,988 | 775,819,154 | △2,188,166 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 461,800,000 | 462,525,425 | △725,425 | |
| | 事業費支出 | 109,876,000 | 104,598,046 | 5,277,954 | |
| 事務費支出 | 123,592,000 | 118,164,756 | 5,427,244 | | |
| 支払利息支出 | 2,166,832 | 2,180,538 | △13,706 | | |
| その他の支出 | 152,134 | 164,325 | △12,191 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 697,586,966 | 687,633,090 | 9,953,876 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 76,044,022 | 88,186,064 | △12,142,042 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 17,406,000 | 18,894,000 | △1,488,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 246,000,000 | 246,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 263,406,000 | 264,894,000 | △1,488,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,284,000 | 50,284,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 273,353,793 | 235,801,631 | 37,552,162 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 876,150 | △876,150 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 323,637,793 | 286,961,781 | 36,676,012 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △60,231,793 | △22,067,781 | △38,164,012 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 610,428 | 610,428 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 610,428 | 610,428 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 110,600 | 110,600 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 110,600 | 110,600 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 499,828 | 499,828 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,312,057 | 66,618,111 | △50,306,054 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 404,615,936 | 404,615,936 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 420,927,993 | 471,234,047 | △50,306,054 | | |