

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	667,416,000	668,932,552	-1,516,552
		その他の事業収入	675,000	486,000	189,000
		経常経費寄附金収入	262,000	262,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	2,270	-1,270
		その他の収入	561,000	573,877	-12,877
		事業活動収入計(1)	668,915,000	670,256,699	-1,341,699
	支	人件費支出	482,100,000	482,061,230	38,770
		事業費支出	87,272,000	87,224,175	47,825
		事務費支出	77,796,000	77,600,731	195,269
		支払利息支出	792,000	754,493	37,507
		その他の支出	625,000	619,576	5,424
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,389	-3,389	
	事業活動支出計(2)	648,585,000	648,263,594	321,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,330,000	21,993,105	-1,663,105	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	47,462,000	47,468,999	-6,999
		施設整備等収入計(4)	47,462,000	47,468,999	-6,999
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,842,000	4,840,000	2,000
		固定資産取得支出	122,354,000	122,344,451	9,549
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,000	1,243,440	560
	施設整備等支出計(5)	128,440,000	128,427,891	12,109	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,978,000	-80,958,892	-19,108	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,235,000	6,237,240	-2,240
		サービス区分間繰入金収入	53,000,000	0	53,000,000
		その他の活動による収入計(7)	59,235,000	6,237,240	52,997,760
	支	積立資産支出	5,475,000	5,455,730	19,270
		サービス区分間繰入金支出	53,000,000	0	53,000,000
	その他の活動支出計(8)	58,475,000	5,455,730	53,019,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	760,000	781,510	-21,510	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,888,000	-58,184,277	-1,703,723	
	前期末支払資金残高(12)	283,960,000	283,959,858	142	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,072,000	225,775,581	-1,703,581	