

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			
	0165 介護保険事業収入	422,720,000	420,630,372	2,089,628
	0200 受取利息配当金収入	13,000	2,897	10,103
	0201 その他の収入	1,286,000	1,296,116	-10,116
	事業活動収入計(1)	424,019,000	421,929,385	2,089,615
	支			
0129 人件費支出	291,094,000	290,388,840	705,160	
0130 事業費支出	72,075,000	69,707,439	2,367,561	
0131 事務費支出	31,237,000	29,320,667	1,916,333	
0137 支払利息支出	135,000	134,216	784	
事業活動支出計(2)	394,541,000	389,551,162	4,989,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,478,000	32,378,223	-2,900,223	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	718,000	717,400	600
	施設整備等収入計(4)	718,000	717,400	600
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,770,000	6,770,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,500,000	3,469,300	30,700
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,879,000	4,719,360	159,640	
施設整備等支出計(5)	15,149,000	14,958,660	190,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,431,000	-14,241,260	-189,740	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0152 積立資産支出	522,000	516,000	6,000
その他の活動支出計(8)	522,000	516,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-522,000	-516,000	-6,000	
予備費支出(10)	13,155,000	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,370,000	17,620,963	-16,250,963	
前期末支払資金残高(12)	385,965,530	385,965,530	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,335,530	403,586,493	-16,250,963	