

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	収入	介護保険事業収入	571,273,000	556,430,632	14,842,368
		その他の事業収入	1,200,000	1,083,628	116,372
		経常経費寄附金収入	190,000	195,000	△5,000
		受取利息配当金収入	10,000	100,546	△90,546
		その他の収入	1,310,000	1,267,809	42,191
	事業活動収入計(1)		573,983,000	559,077,615	14,905,385
	支出	人件費支出	354,250,000	367,452,709	△13,202,709
		事業費支出	62,382,000	57,263,870	5,118,130
		事務費支出	64,330,000	62,867,547	1,462,453
		支払利息支出	420,000	212,263	207,737
その他の支出		3,402,000	1,231,230	2,170,770	
事業活動支出計(2)		484,784,000	489,027,619	△4,243,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,199,000	70,049,996	19,149,004	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,499,999	6,409,999	△4,910,000
		施設整備等収入計(4)	1,499,999	6,409,999	△4,910,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
		固定資産取得支出	9,799,999	13,704,499	△3,904,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	140,360	640
施設整備等支出計(5)		16,600,999	20,504,859	△3,903,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,101,000	△14,094,860	△1,006,140	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,598,000	55,955,136	17,642,864	
前期末支払資金残高(12)		112,293,361	239,083,561	△126,790,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,891,361	295,038,697	△109,147,336	