

## 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	335,000,000	339,972,732	△ 4,972,732		
	受取利息配当金収入	10,000	11,144	△ 1,144		
	その他の収入	1,400,000	164,720	1,235,280		
	事業活動収入計 (1)	336,410,000	340,148,596	△ 3,738,596		
支出	人件費支出	192,400,000	188,803,931	3,596,069		
	事業費支出	47,400,000	47,319,019	80,981		
	事務費支出	40,510,000	39,073,329	1,436,671		
	支払利息支出	7,850,000	7,838,119	11,881		
	事業活動支出計 (2)	288,160,000	283,034,398	5,125,602		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,250,000	57,114,198	△ 8,864,198		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,676,000	38,676,000	0	
		固定資産取得支出	0	845,850	△ 845,850	
		その他の施設整備等による支出	0	15,980	△ 15,980	
施設整備等支出計 (5)	38,676,000	39,537,830	△ 861,830			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 38,676,000	△ 39,537,830	861,830		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	351,822	△ 351,822		
	その他の活動収入計 (7)	0	351,822	△ 351,822		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
		積立資産支出	1,800,000	1,741,495	58,505	
その他の活動支出計 (8)	8,472,000	8,413,495	58,505			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,472,000	△ 8,061,673	△ 410,327		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,102,000	9,514,695	△ 8,412,695		
前期末支払資金残高 (12)		157,578,782	157,578,782	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		158,680,782	167,093,477	△ 8,412,695		