

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	502,966,257	485,875,834	17,090,423	
	医療事業収入	11,000,000	9,856,562	1,143,438	
	借入金利息補助金収入	217,500	217,500	0	
	経常経費寄附金収入	1,960,000	1,773,000	187,000	
	受取利息配当金収入	2,207	2,406	△ 199	
	その他の収入	1,291,560	1,427,346	△ 135,786	
	事業活動収入計(1)	517,437,524	499,152,648	18,284,876	
	支出				
	人件費支出	373,080,473	374,243,339	△ 1,162,866	
事業費支出	83,116,200	74,218,030	8,898,170		
事務費支出	52,940,149	47,976,741	4,963,408		
利用者負担軽減額	813,100	683,159	129,941		
支払利息支出	3,111,280	3,118,818	△ 7,538		
その他の支出	1,266,600	1,539,015	△ 272,415		
事業活動支出計(2)	514,327,802	501,779,102	12,548,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,109,722	△ 2,626,454	5,736,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	712,800	712,800	0	
施設整備等支出計(5)	25,712,800	25,712,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,712,800	△ 25,712,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0	
	その他の活動による収入		984,960	△ 984,960	
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	34,984,960	△ 984,960	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,930,000	22,767,000	163,000	
その他の活動による支出		929,340	△ 929,340		
その他の活動支出計(8)	22,930,000	23,696,340	△ 766,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,070,000	11,288,620	△ 218,620		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,533,078	△ 17,050,634	5,517,556		
前期末支払資金残高(12)	△ 80,870	△ 80,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,613,948	△ 17,131,504	5,517,556		