

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	229,015,450	229,695,905	-680,455	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	90	1,478	-1,388	
	その他の収入	345,000	511,016	-166,016	
	事業活動収入計（1）	229,410,540	230,258,399	-847,859	
事業活動による支出	人件費支出	155,269,602	156,031,012	-761,410	
	事業費支出	36,746,825	34,639,908	2,106,917	
	事務費支出	19,638,625	16,792,672	2,845,953	
	支払利息支出	1,769,394	1,769,394	0	
	事業活動支出計（2）	213,424,446	209,232,986	4,191,460	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,986,094	21,025,413	-5,039,319	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000	0	
	施設整備等支出計（5）	13,092,000	13,092,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-13,092,000	-13,092,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
	その他の活動支出計（8）	2,592,000	2,592,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,592,000	-2,592,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		302,094	5,341,413	-5,039,319	
前期末支払資金残高（12）		55,313,922	55,313,922	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		55,616,016	60,655,335	-5,039,319	