

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	203,000,000	199,958,020	3,041,980
		受取利息配当金収入	1,000	1,691	△ 691
		その他の収入	9,000	1,690,467	△ 1,681,467
	事業活動収入計 (1)		203,010,000	201,650,178	1,359,822
	支 出	人件費支出	133,560,000	145,025,323	△ 11,465,323
		事業費支出	33,600,000	31,708,607	1,891,393
		事務費支出	11,532,000	8,355,805	3,176,195
		支払利息支出	1,820,000	1,813,860	6,140
		その他の支出		0	0
	事業活動支出計 (2)		180,512,000	186,903,595	△ 6,391,595
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,498,000	14,746,583	7,751,417	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0
				0	0
	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	16,692,000	16,692,000	0
		固定資産取得支出	2,000,000	2,796,420	△ 796,420
				0	0
				0	0
				0	0
	施設整備等支出計 (5)		18,692,000	19,488,420	△ 796,420
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,692,000	△ 19,488,420	796,420	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間借入金収入			0
				0	0
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	2,540,000	2,403,000	137,000
		拠点区分間借入金支出			0
				0	0
				0	0
	その他の活動支出計 (8)		2,540,000	2,403,000	137,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,540,000	△ 2,403,000	△ 137,000	
予備費支出 (10)		△ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,266,000	△ 7,144,837	8,410,837	
前期末支払資金残高 (12)		182,272,773	182,272,773	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		183,538,773	175,127,936	8,410,837	