

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	535,782,000	543,715,218	-7,933,218	
	医療事業収入	13,726,000	7,142,773	6,583,227	
	経常経費寄附金収入	270,000	0	270,000	
	受取利息配当金収入		1,587	-1,587	
	その他の収入	30,000	1,215,520	-1,185,520	
	事業活動収入計（1）	549,808,000	552,075,098	-2,267,098	
	支出				
	人件費支出	259,516,667	276,836,352	-17,319,685	
	事業費支出	111,179,054	108,301,420	2,877,634	
事務費支出	76,545,128	95,704,810	-19,159,682		
支払利息支出	7,599,034	5,696,809	1,902,225		
事業活動支出計（2）	454,839,883	486,539,391	-31,699,508		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,968,117	65,535,707	29,432,410		
設備等による収支	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		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	3,819,420	-3,419,420		
施設整備等支出計（5）	400,000	3,819,420	-3,419,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-3,819,420	3,419,420		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の借入金収入		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		4,944,000	-4,944,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	4,944,000	-4,944,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,944,000	4,944,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	94,568,117	56,772,287	37,795,830		
前期末支払資金残高（12）		178,520,404	-178,520,404		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,568,117	235,292,691	-140,724,574		