

## 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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	513,696,000	518,384,070	-4,688,070
		受取利息配当金収入	1,000	565	435
		その他の収入	979,000	980,736	-1,736
		事業活動収入計(1)	514,676,000	519,365,371	-4,689,371
	支				
		人件費支出	260,991,000	259,089,142	1,901,858
		事業費支出	89,234,000	89,054,280	179,720
		事務費支出	88,651,000	85,598,754	3,052,246
		利用者負担軽減額		4,900	-4,900
	支払利息支出	9,668,000	9,620,902	47,098	
	流動資産評価損等による資金減少額	820,000	819,410	590	
	事業活動支出計(2)	449,364,000	444,187,388	5,176,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,312,000	75,177,983	-9,865,983	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	
		固定資産売却収入	600,000	600,000	
		その他の施設整備等による収入	682,000	693,370	-11,370
		施設整備等収入計(4)	23,506,000	23,517,370	-11,370
支					
	設備資金借入金元金償還支出	69,912,000	69,912,000		
	固定資産取得支出	393,000	590,566	-197,566	
	施設整備等支出計(5)	70,305,000	70,502,566	-197,566	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,799,000	-46,985,196	186,196	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,989,000	9,989,400	-400
	その他の活動支出計(8)	9,989,000	9,989,400	-400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,989,000	-9,989,400	400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,524,000	18,203,387	-9,679,387	
	前期末支払資金残高(12)	90,245,000	90,245,911	-911	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,769,000	108,449,298	-9,680,298	