

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	243,960,000	251,681,378	7,721,378
	入	受取利息配当金収入		396	396
		その他の収入	120,000	349,741	229,741
		事業活動収入計 (1)	244,080,000	252,031,515	7,951,515
	支	人件費支出	154,160,000	182,037,818	-27,877,818
		事業費支出	65,140,000	61,337,030	3,802,970
事務費支出		10,440,000	11,580,362	-1,140,362	
支払利息支出		600,000	424,288	175,712	
事業活動支出計 (2)		230,340,000	255,379,498	-25,039,498	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,740,000	-3,347,983	-17,087,983	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	5,000,000	6,817,482	-1,817,482
		施設整備等支出計 (5)	5,000,000	6,817,482	-1,817,482
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,000,000	-6,817,482	-1,817,482
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	8,640,000	7,887,000	753,000
		その他の活動支出計 (8)	8,640,000	7,887,000	753,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,640,000	-7,887,000	753,000
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		100,000	-18,052,465	-18,152,465	
前期末支払資金残高 (12)		60,641,428	60,641,428		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		60,741,428	42,588,963	-18,152,465	