

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	143,864,000	134,514,293	9,349,707	
	老人福祉事業収入	110,192,000	121,904,665	△ 11,712,665	
	家賃収入	5,520,000	5,520,000	0	
	受取利息配当金収入		561	△ 561	
	その他の収入	3,258,000	2,367,004	890,996	
	事業活動収入計(1)	262,834,000	264,306,523	△ 1,472,523	
	支出				
	人件費支出	172,721,000	174,042,836	△ 1,321,836	
	事業費支出	48,454,120	56,125,060	△ 7,670,940	
事務費支出	22,781,600	23,922,020	△ 1,140,420		
支払利息支出	999,811	1,325,051	△ 325,240		
その他の支出	299,000		299,000		
事業活動支出計(2)	245,255,531	255,414,967	△ 10,159,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,578,469	8,891,556	8,686,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,384,000	12,019,000	365,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,960	1,370,568	△ 61,608	
施設整備等支出計(5)	13,692,960	13,389,568	303,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,692,960	△ 13,389,568	△ 303,392		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		24,801,941	△ 24,801,941	
	その他の活動による収入	234,983	235,811	△ 828	
	その他の活動収入計(7)	234,983	25,037,752	△ 24,802,769	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	2,794,000	254,000	
その他の活動による支出		1,557,094	△ 1,557,094		
その他の活動支出計(8)	3,048,000	4,351,094	△ 1,303,094		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,813,017	20,686,658	△ 23,499,675		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,072,492	16,188,646	△ 15,116,154		
前期末支払資金残高(12)		32,569,300	△ 32,569,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,072,492	48,757,946	△ 47,685,454		