

令和 5年度 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	258,200,000	198,660,013	59,539,987	
	受取利息配当金収入	1,000	557	443	
	その他の収入	7,850,000	13,396,468	5,546,468	
	事業活動収入計 (1)	266,051,000	212,057,038	53,993,962	
	支出				
	人件費支出	192,800,000	180,250,685	12,549,315	
	事業費支出	36,826,000	30,420,606	6,405,394	
	事務費支出	24,820,000	23,592,354	1,227,646	
	支払利息支出	861,000	30,000	831,000	
施設整備等による収支	その他の支出	1,200,000	555,100	644,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,050,000	2,050,000	
	事業活動支出計 (2)	256,507,000	236,898,745	19,608,255	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,544,000	24,841,707	34,385,707	
	収入				
	固定資産売却収入	0	11,000	11,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	11,000	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	0	18,420,000	
	固定資産取得支出	2,269,000	2,265,724	3,276	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	20,689,000	2,265,724	18,423,276	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,689,000	2,254,724	18,434,276	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	0	2,500,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,145,000	27,096,431	15,951,431	
前期末支払資金残高 (12)		101,046,107	101,046,107	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		89,901,107	73,949,676	15,951,431	