

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	収入	介護保険事業収入	1,196,525,602	1,254,438,228	-57,912,626
		障害福祉サービス等事業収入	14,993,075	12,166,241	2,826,834
		医療事業収入	16,092,943	37,177,309	-21,084,366
		その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
		受取利息配当金収入	2,200	1,787	413
		その他の収入	18,371,951	27,505,752	-9,133,801
		事業活動収入計(1)	1,249,585,771	1,334,889,317	-85,303,546
	支出	人件費支出	744,439,162	805,455,801	-61,016,639
		事業費支出	158,922,429	184,336,484	-25,414,055
		事務費支出	176,497,214	232,497,377	-56,000,163
		支払利息支出	9,784,587	6,778,667	3,005,920
その他の支出			1,000,000	-1,000,000	
	事業活動支出計(2)	1,089,643,392	1,230,068,329	-140,424,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,942,379	104,820,988	55,121,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		50,000	-50,000
		その他の施設整備等による収入	400,000	418,742	-18,742
		施設整備等収入計(4)	400,000	468,742	-68,742
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,430,000	72,200,000	9,230,000
		固定資産取得支出		12,010,000	-12,010,000
	その他の施設整備等による支出	1,250,000		1,250,000	
	施設整備等支出計(5)	82,680,000	84,210,000	-1,530,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,280,000	-83,741,258	1,461,258	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		85,516,041	-85,516,041
		その他の活動収入計(7)		85,516,041	-85,516,041
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	85,516,041	-69,516,041
		サービス区分間繰入金支出	100		100
		その他の活動支出計(8)	16,000,100	85,516,041	-69,515,941
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,100		-16,000,100	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,662,279	21,079,730	40,582,549	
	前期末支払資金残高(12)		583,875,696	-583,875,696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,662,279	604,955,426	-543,293,147	