

## 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	153,470,950	154,164,694	△693,744	
	経常経費寄附金収入	3,070,000	3,070,000	0	
	受取利息配当金収入	836	831	5	
	その他の収入	381,000	141,232	239,768	
	事業活動収入計(1)	156,922,786	157,376,757	△453,971	
	支出				
	人件費支出	113,413,000	112,906,299	506,701	
	事業費支出	24,006,000	23,281,885	724,115	
	事務費支出	8,048,000	7,834,394	213,606	
支払利息支出	887,801	887,801	0		
事業活動支出計(2)	146,354,801	144,910,379	1,444,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,567,985	12,466,378	△1,898,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,954,215	8,954,215	0	
施設整備等支出計(5)	8,954,215	8,954,215	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,954,215	△8,954,215	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,770	3,512,163	△3,398,393		
前期末支払資金残高(12)	93,067,181	93,067,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,180,951	96,579,344	△3,398,393		