

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	247,783,000	247,250,104	532,896		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	312	△ 312		
	その他の収入	15,000	76,700	△ 61,700		
	事業活動収入計 (1)	247,798,000	247,327,116	470,884		
支 出	人件費支出	183,070,000	187,590,826	△ 4,520,826		
	事業費支出	38,737,000	36,185,741	2,551,259		
	事務費支出	11,365,000	13,110,785	△ 1,745,785		
	支払利息支出	1,400,000	1,225,914	174,086		
	事業活動支出計 (2)	234,572,000	238,113,266	△ 3,541,266		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,226,000	9,213,850	4,012,150		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	リース債務収入	750,000	607,200	142,800		
	施設整備等収入計 (4)	750,000	607,200	142,800		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0	
リース債務償還支出		678,000	697,950	△ 19,950		
固定資産取得支出		2,860,000	1,749,450	1,110,550		
施設整備等支出計 (5)		13,558,000	12,467,400	1,090,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,808,000	△ 11,860,200	△ 947,800		
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	13,700,000	21,476,630	△ 7,776,630		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	13,700,000	21,476,630	△ 7,776,630		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	13,700,000	21,476,630	△ 7,776,630	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)		13,700,000	21,476,630	△ 7,776,630		
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	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		418,000	△ 2,646,350	3,064,350		
前期末支払資金残高 (12)		35,454,000	35,454,667	△ 667		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,872,000	32,808,317	3,063,683		