

## 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	168,440,000	135,038,245	33,401,755	
	老人福祉事業収入	206,602,000	171,182,219	35,419,781	
	貸貸料収入	336,000	372,000	△36,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,541	8,459	
	その他の収入	60,500	1,376,133	△1,315,633	
	事業活動収入計 (1)	375,448,500	307,970,138	67,478,362	
	支出				
	人件費支出	175,419,100	145,235,011	30,184,089	
	事業費支出	150,271,700	159,008,388	△8,736,688	
事務費支出	21,555,956	17,774,749	3,781,207		
支払利息支出	278,201	648,528	△370,327		
事業活動支出計 (2)	347,524,957	322,666,676	24,858,281		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,923,543	△14,696,538	42,620,081		
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	4,581,219	0	4,581,219	
	固定資産取得支出	2,726,000	550,000	2,176,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,194,912	△1,194,912	
施設整備等支出計 (5)	7,307,219	1,744,912	5,562,307		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,307,219	△1,744,912	△5,562,307		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,296,000	624,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動による支出	7,663,737	4,739,460	2,924,277	
その他の活動支出計 (8)	12,583,737	10,235,460	2,348,277		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,583,737	△10,235,460	△2,348,277		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,032,587	△26,676,910	34,709,497		
前期末支払資金残高 (12)	0	169,562,650	△169,562,650		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,032,587	142,885,740	△134,853,153		