

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	0165 介護保険事業収入	327,259,000	316,463,393	10,795,607
	0195 その他の事業収入	50,135,000	51,312,820	-1,177,820
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	565,000	20,000	545,000
	0200 受取利息配当金収入	9,000	612	8,388
	0201 その他の収入	1,989,000	1,431,385	557,615
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	379,957,000	369,228,210	10,728,790
	0129 人件費支出	269,348,000	258,932,501	10,415,499
	0130 事業費支出	79,672,000	75,822,540	3,849,460
	0131 事務費支出	29,830,000	30,656,660	-826,660
	0135 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額	342,000	328,813	13,187
	0137 支払利息支出			
0138 その他の支出	1,000,000	862,300	137,700	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	380,192,000	366,602,814	13,589,186	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-235,000	2,625,396	-2,860,396	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入	12,131,000	40,995,197	-28,864,197
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	12,131,000	40,995,197	-28,864,197
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	29,973,000	57,577,685	-27,604,685
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	29,973,000	57,577,685	-27,604,685	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,842,000	-16,582,488	-1,259,512	
その他の活動による収支	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,858,000		15,858,000
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)	35,858,000	20,000,000	15,858,000
0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
0150 長期貸付金支出				
0151 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出	4,688,000	4,601,680	86,320	
0153 事業区分間長期貸付金支出				
0154 拠点区分間長期貸付金支出				
0156 事業区分間長期借入金返済支出				
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出				
0160 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出	15,858,000		15,858,000	
0162 その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)	20,546,000	4,601,680	15,944,320	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,312,000	15,398,320	-86,320	

## 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)
予備費支出(10)	5,147,000	—	5,147,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,912,000	1,441,228	-9,353,228
前期末支払資金残高(12)		95,266,528	-95,266,528
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,912,000	96,707,756	-104,619,756