

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         | 決 算         | 差 額         | 備 考 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支                                | 収入            |             |             |             |     |
|  | 介護保険事業収入      | 225,892,273 | 227,291,335 | △ 1,399,062 |     |
|  | 受取利息配当金収入     | 168         | 181         | △ 13        |     |
|  | その他の収入        | 851,103     | 1,154,439   | △ 303,336   |     |
|  | 事業活動収入計 (1)   | 226,743,544 | 228,445,955 | △ 1,702,411 |     |
|  | 支出            |             |             |             |     |
|  | 人件費支出         | 152,107,428 | 151,073,221 | 1,034,207   |     |
| 事業費支出                                    | 42,234,490    | 41,481,255  | 753,235     |             |     |
| 事務費支出                                    | 20,142,334    | 20,000,016  | 142,318     |             |     |
| 利用者負担軽減額                                 | 956,120       | 961,040     | △ 4,920     |             |     |
| 支払利息支出                                   | 16,662,752    | 16,689,765  | △ 27,013    |             |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 232,103,124   | 230,205,297 | 1,897,827   |             |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | △ 5,359,580   | △ 1,759,342 | △ 3,600,238 |             |     |
| 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            |             |             |             |     |
| 長期未払金支払支出                                | 2,112,000     | 2,112,000   | 0           |             |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 2,112,000     | 2,112,000   | 0           |             |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △ 2,112,000   | △ 2,112,000 | 0           |             |     |
| その他の活動                                   | 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)                               | 0             | 0           | 0           |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 7,471,580   | △ 3,871,342 | △ 3,600,238 |             |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 282,128       | 282,128     | 0           |             |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | △ 7,189,452   | △ 3,589,214 | △ 3,600,238 |             |     |