

**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	
1	事業活動による収入	介護保険事業収入	370,270,280	359,152,729	11,117,551	
2		障害福祉サービス等事業収入	2,682,381	2,882,600	△ 200,219	
3		医療事業収入	185,000		185,000	
4		受取利息配当金収入	700	385	315	
5		その他の収入	1,331,000	1,863,778	△ 532,778	
6		事業活動収入計(1)	374,469,361	363,899,492	10,569,869	
7	事業活動による支出	人件費支出	293,787,678	278,021,238	15,766,440	
8		事業費支出	49,413,500	43,855,621	5,557,879	
9		事務費支出	18,983,500	14,272,501	4,710,999	
10		支払利息支出	1,067,931	1,067,931	0	
11		その他の支出	1,383,500	753,764	629,736	
12		事業活動支出計(2)	364,636,109	337,971,055	26,665,054	
13	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,833,252	25,928,437	△ 16,095,185		
14	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,943,000	△ 391,000	
15						
16						
17						
18	施設整備等収入計(4)	1,552,000	1,943,000	△ 391,000		
19	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,308,000	15,308,000	0	
20		固定資産取得支出	9,321,350	7,544,212	1,777,138	
21						
22						
23	施設整備等支出計(5)	24,629,350	22,852,212	1,777,138		
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,077,350	△ 20,909,212	△ 2,168,138		
25	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	220,000	220,000	0	
26		その他の活動による収入		1,174,722	△ 1,174,722	
27		その他の活動収入計(7)	220,000	1,394,722	△ 1,174,722	
28	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
29		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
30		その他の活動による支出	4,208,794	496,790	3,712,004	
31		その他の活動支出計(8)	7,518,794	3,806,790	3,712,004	
32	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,298,794	△ 2,412,068	△ 4,886,726		
33	予備費支出(10)	10,200,000	—	10,200,000		
34						
35	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,742,892	2,607,157	△ 33,350,049		
36						
37	前期末支払資金残高(12)	94,131,513	94,131,513	0		
38	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,388,621	96,738,670	△ 33,350,049		
39						
40						
41						