

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	480,944,000	481,387,682	-443,682	100.09
退職共済事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	360,000	410,000	-50,000	113.89
受取利息配当金収入	233,000	233,614	-614	100.26
その他の収入	674,000	922,655	-248,655	136.89
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	482,211,000	482,953,951	-742,951	100.15
支出				
人件費支出	365,037,000	363,969,302	1,067,698	99.71
事業費支出	71,214,000	70,314,153	899,847	98.74
事務費支出	25,228,000	24,750,507	477,493	98.11
退職共済事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	146,000	145,379	621	99.57
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	461,625,000	459,179,341	2,445,659	99.47
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,586,000	23,774,610	-3,188,610	115.49
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	4,433,000	4,332,400	100,600	97.73
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,433,000	4,332,400	100,600	97.73
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,433,000	-4,332,400	-100,600	97.73
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	754,000	727,494	26,506	96.48
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	754,000	727,494	26,506	96.48
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	100.00
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	20,000,000	-20,000,000	
積立資産支出	16,895,000	16,900,723	-5,723	100.03
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,891,000	40,896,723	-20,005,723	195.76
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,137,000	-40,169,229	20,032,229	199.48
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,984,000	-20,727,019	16,743,019	520.26
前期末支払資金残高(12)	391,465,141	380,052,995	11,412,146	97.08
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,481,141	359,325,976	28,155,165	92.73