

## 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	509,745,000	528,290,281	18,545,281	
	防音施設維持管理費補助事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の収入	780,000	832,873	52,873	
	事業活動収入計(1)	520,525,000	539,123,154	18,598,154	
	支出				
	人件費支出	360,008,000	359,493,584	514,416	
事業費支出	64,287,000	64,175,669	111,331		
事務費支出	50,419,000	49,489,402	929,598		
支払利息支出	7,859,000	7,818,120	40,880		
その他の支出	1,010,000	1,001,938	8,062		
事業活動支出計(2)	483,583,000	481,978,713	1,604,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,942,000	57,144,441	20,202,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,568,000	29,568,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,573,000	4,503,204	69,796	
施設整備等支出計(5)	34,141,000	34,071,204	69,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,141,000	34,071,204	69,796		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,250,000	1,241,124	8,876	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,241,124	8,876	
	支出				
	積立資産支出	3,169,000	3,138,250	30,750	
その他の活動支出計(8)	3,169,000	3,138,250	30,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,919,000	1,897,126	21,874		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	882,000	21,176,111	20,294,111		
前期末支払資金残高(12)	387,425,592	387,425,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,307,592	408,601,703	20,294,111		