

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	415,740,000	379,917,836	35,822,164	
	経常経費寄附金収入	700,000	660,000	40,000	
	受取利息配当金収入		1,298	-1,298	
	その他の収入	5,800,000	1,525,569	4,274,431	
	事業活動収入計（1）	422,240,000	382,104,703	40,135,297	
	支出				
人件費支出	264,810,000	258,629,634	6,180,366		
事業費支出	54,230,000	47,623,687	6,606,313		
事務費支出	61,000,000	58,534,465	2,465,535		
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	110,000	108,779	1,221		
事業活動支出計（2）	380,350,000	364,896,565	15,453,435		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,890,000	17,208,138	24,681,862		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	4,590,000	4,587,000	3,000	
固定資産取得支出		557,700	-557,700		
施設整備等支出計（5）	4,590,000	5,144,700	-554,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,590,000	-5,144,700	554,700		
その他の活動による収支	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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,300,000	12,063,438	25,236,562		
前期末支払資金残高（12）	339,250,000	171,830,007	167,419,993		
当期末支払資金残高（11）+（12）	376,550,000	183,893,445	192,656,555		