

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	538,311,000	494,269,137	44,041,863	
	障害福祉サービス等事業収入	2,320,000	2,194,120	125,880	
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000	
	受取利息配当金収入	101,000	7,100	93,900	
	その他の収入	3,352,000	3,470,569	-118,569	
	事業活動収入計（1）	544,144,000	499,990,926	44,153,074	
	支出				
	人件費支出	415,154,000	399,574,785	15,579,215	
	事業費支出	94,566,000	83,287,184	11,278,816	
事務費支出	36,704,000	29,695,260	7,008,740		
利用者負担軽減額	2,873,000	2,641,718	231,282		
その他の支出	250,000	0	250,000		
流動資産評価損等による資金減少額	861,000	860,448	552		
事業活動支出計（2）	550,408,000	516,059,395	34,348,605		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,264,000	-16,068,469	9,804,469		
整備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,748,000	4,281,250	3,466,750		
施設整備等支出計（5）	7,748,000	4,281,250	3,466,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,748,000	-4,281,250	-3,466,750		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	9,771,000	9,768,848	2,152	
	その他の活動収入計（7）	9,771,000	9,768,848	2,152	
	支出				
積立資産支出	7,060,000	6,117,059	942,941		
その他の活動支出計（8）	7,060,000	6,117,059	942,941		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,711,000	3,651,789	-940,789		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,301,000	-16,697,930	2,396,930		
前期末支払資金残高（12）	357,495,233	357,495,233	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	343,194,233	340,797,303	2,396,930		