

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	429,112,000	432,839,945	-3,727,945
		その他の事業収入	16,759,000	16,764,354	-5,354
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	13,000	471	12,529
		その他の収入	1,291,000	1,293,730	-2,730
	事業活動収入計(1)		447,475,000	451,198,500	-3,723,500
	支出	人件費支出	283,072,000	279,942,271	3,129,729
		事業費支出	71,195,000	68,963,731	2,231,269
		事務費支出	62,678,000	59,132,212	3,545,788
		支払利息支出	825,000	824,541	459
事業活動支出計(2)		417,770,000	408,862,755	8,907,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,705,000	42,335,745	-12,630,745	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,065,000	5,065,000	
		施設整備等収入計(4)	5,065,000	5,065,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		固定資産取得支出	21,027,000	19,954,948	1,072,052
		施設整備等支出計(5)	26,031,000	24,958,948	1,072,052
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,966,000	-19,893,948	-1,072,052	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,248,000	2,248,192	-192
		その他の活動収入計(7)	2,248,000	2,248,192	-192
	支出	積立資産支出	1,880,000	1,874,949	5,051
		その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,874,949	5,051
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,000	373,243	-5,243
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,107,000	22,815,040	-13,708,040	
前期末支払資金残高(12)			162,903,359	-162,903,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,107,000	185,718,399	-176,611,399	