

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	681,332,000	674,326,600	7,005,400	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	3,870,000	1,935,000	1,935,000	
	その他の収入	1,229,000	1,249,174	-20,174	
	事業活動収入計（1）	686,831,000	677,910,774	8,920,226	
支出	人件費支出	479,042,000	474,377,335	4,664,665	
	事業費支出	95,827,000	93,467,465	2,359,535	
	事務費支出	76,886,000	73,441,552	3,444,448	
	支払利息支出	445,000	435,747	9,253	
	流動資産評価損等による資金減少額	201,000	200,408	592	
	事業活動支出計（2）	652,401,000	641,922,507	10,478,493	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,430,000	35,988,267	-1,558,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,930,000	14,930,000	0	
	固定資産売却収入	0	40,000	-40,000	
	施設整備等収入計（4）	14,930,000	14,970,000	-40,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0	
固定資産取得支出	53,374,000	53,536,975	-162,975		
施設整備等支出計（5）	64,954,000	65,116,975	-162,975		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,024,000	-50,146,975	122,975		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,456,000	4,863,426	-407,426	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,456,000	4,863,426	-407,426	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,955,000	6,476,512	478,488		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,955,000	6,476,512	478,488		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,499,000	-1,613,086	-885,914		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,093,000	-15,771,794	-2,321,206		
前期末支払資金残高（12）	35,078,000	262,387,542	-227,309,542		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,985,000	246,615,748	-229,630,748		