

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	476,394,000	533,633,957	△ 57,239,957	
	経常経費寄附金収入	3,266,000	3,213,394	52,606	
	受取利息配当金収入	9,000	10,260	△ 1,260	
	その他の収入	2,736,000	2,897,064	△ 161,064	
	事業活動収入計(1)	482,405,000	539,754,675	△ 57,349,675	
	支出				
人件費支出	300,599,000	285,280,890	15,318,110		
事業費支出	83,993,000	79,777,302	4,215,698		
事務費支出	91,084,000	70,406,036	20,677,964		
支払利息支出	6,420,000	6,390,640	29,360		
その他の支出	3,678,000	3,460,542	217,458		
事業活動支出計(2)	485,774,000	445,315,410	40,458,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,369,000	94,439,265	△ 97,808,265		
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	32,040,000	32,040,000	0	
	固定資産取得支出	4,300,000	4,161,585	138,415	
施設整備等支出計(5)	36,340,000	36,201,585	138,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,340,000	△ 36,201,585	△ 138,415		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	394,000	1,141,680	△ 747,680	
	その他の活動収入計(7)	394,000	1,141,680	△ 747,680	
	支出				
	積立資産支出	10,956,000	10,697,639	258,361	
その他の活動支出計(8)	10,956,000	10,697,639	258,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,562,000	△ 9,555,959	△ 1,006,041		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,271,000	48,681,721	△ 98,952,721		
前期末支払資金残高(12)		321,143,131	△ 321,143,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 50,271,000	369,824,852	△ 420,095,852		