

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	363,128,000	362,712,735	415,265	
	補助金・その他の事業収入	1,719,000	2,880,238	△1,161,238	
	経常経費寄附金収入	124,000	279,880	△155,880	
	受取利息配当金収入	48,000	38,444	9,556	
	その他の収入	79,000	75,119	3,881	
	事業活動収入計(1)	365,098,000	365,986,416	△888,416	
	支出				
	人件費支出	249,946,000	254,070,322	△4,124,322	
	事業費支出	73,144,000	74,223,995	△1,079,995	
施設整備等による収支	事務費支出	28,968,000	27,458,807	1,509,193	
	利用者負担軽減額	3,102,000	3,142,394	△40,394	
	その他の支出	17,000	11,003	5,997	
	事業活動支出計(2)	355,177,000	358,906,521	△3,729,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,921,000	7,079,895	2,841,105	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,224,000	10,181,340	42,660	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,224,000	10,181,340	42,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,724,000	△6,681,340	△42,660	
	収入				
	積立資産取崩収入	18,963,000	19,114,500	△151,500	
	その他の活動による収入	780,000	667,662	112,338	
	その他の活動収入計(7)	19,743,000	19,782,162	△39,162	
	支出				
	積立資産支出	10,294,000	9,914,243	379,757	
	その他の活動による支出	813,000	1,031,794	△218,794	
	その他の活動支出計(8)	11,107,000	10,946,037	160,963	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,636,000	8,836,125	△200,125	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,833,000	9,234,680	△7,401,680	
前期末支払資金残高(12)		106,187,043	131,095,523	△24,908,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,020,043	140,330,203	△32,310,160	