

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	420,000,000	418,594,096	1,405,904	
	その他の事業収入	16,500,000	16,334,621	165,379	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,160,000	340,000	
	受取利息配当金収入	60,000	476	59,524	
	その他の収入	1,810,000	1,057,815	752,185	
	事業活動収入計(1)	441,870,000	439,147,008	2,722,992	
	支出				
	人件費支出	278,000,000	263,025,299	14,974,701	
	事業費支出	89,050,000	78,050,823	10,999,177	
事務費支出	65,670,000	58,271,996	7,398,004		
その他の支出	1,400,000	799,863	600,137		
事業活動支出計(2)	434,120,000	400,147,981	33,972,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,750,000	38,999,027	-31,249,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	4,775,763	224,237	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	4,198,488	1,512		
その他の施設整備等による支出	200,000	91,740	108,260		
施設整備等支出計(5)	9,400,000	9,065,991	334,009		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,400,000	-9,065,991	-334,009		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,412,976	587,024	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,412,976	587,024	
	支出				
	積立資産支出	4,150,000	3,739,596	410,404	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,150,000	3,739,596	410,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,150,000	-2,326,620	176,620		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,800,000	27,606,416	-31,406,416		
前期末支払資金残高(12)	209,380,201	209,380,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,580,201	236,986,617	-31,406,416		