

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	359,482,722	359,611,186	-128,464
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	
	受取利息配当金収入	1,852	1,852	
	その他の収入	936,337	960,617	-24,280
	事業活動収入計(1)	360,560,911	360,713,655	-152,744
事業活動による支出	人件費支出	237,159,869	236,150,583	1,009,286
	事業費支出	45,948,999	45,956,324	-7,325
	事務費支出	27,237,521	27,323,851	-86,330
	利用者負担軽減額	300,920	277,980	22,940
	事業活動支出計(2)	310,647,309	309,708,738	938,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,913,602	51,004,917	-1,091,315
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	22,681,510	23,616,510	-935,000
	施設整備等支出計(5)	22,681,510	23,616,510	-935,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,681,510	-23,616,510	935,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	
	積立資産取崩収入	5,595,317	5,595,317	
	サービス区分間繰入金収入	5,700,000	5,700,000	
	その他の活動収入計(7)	11,595,317	11,595,317	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,151,000	1,222,420	-71,420
	積立資産支出	19,914,100	19,914,100	
	サービス区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	
	その他の活動支出計(8)	26,765,100	26,836,520	-71,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,169,783	-15,241,203	71,420
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,062,309	12,147,204	-84,895
前期末支払資金残高(12)		120,120,830	120,120,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,183,139	132,268,034	-84,895