

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	400,983,000	374,276,369	26,706,631	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	200,000	-195,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,856	11,144	
	その他の収入	13,560,000	18,244,805	-4,684,805	
	事業活動収入計（1）	414,563,000	392,725,030	21,837,970	
	支出				
	人件費支出	277,921,000	274,046,963	3,874,037	
	事業費支出	76,703,000	74,298,406	2,404,594	
事務費支出	60,035,000	58,984,594	1,050,406		
利用者負担軽減額	500,000	418,256	81,744		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	415,209,000	407,748,219	7,460,781		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-646,000	-15,023,189	14,377,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	4,000,000	-3,999,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000	4,000,000	-3,999,000	
	支出				
	固定資産取得支出	801,000	7,229,310	-6,428,310	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	801,000	7,229,310	-6,428,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-800,000	-3,229,310	2,429,310		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,165,000	1,346,346	13,818,654	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,165,000	1,346,346	13,818,654	
	支出				
	積立資産支出	3,200,000	2,711,442	488,558	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,200,000	2,711,442	488,558		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,965,000	-1,365,096	13,330,096		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,019,000	-19,617,595	29,636,595		
前期末支払資金残高（12）	304,855,241	304,855,241	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	314,874,241	285,237,646	29,636,595		