

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	461,641,000	479,069,781	-17,428,781	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	570,000	-470,000	
	受取利息配当金収入	335,000	232,422	102,578	
	その他の収入	6,302,000	7,400,568	-1,098,568	
	事業活動収入計（1）	468,378,000	487,272,771	-18,894,771	
	支出				
	人件費支出	317,741,000	309,372,623	8,368,377	
	事業費支出	99,931,000	94,796,643	5,134,357	
事務費支出	33,454,000	27,039,482	6,414,518		
利用者負担軽減額	5,500,000	3,349,941	2,150,059		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	456,626,000	434,558,689	22,067,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,752,000	52,714,082	-40,962,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		15,000	-15,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	15,000	-15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-1,985,000	-15,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		5,806,765	-5,806,765	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,806,765	-5,806,765	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,164,000	33,247,265	-29,083,265		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,164,000	33,247,265	-29,083,265		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,164,000	-27,440,500	23,276,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,588,000	23,288,582	-17,700,582		
前期末支払資金残高（12）	172,104,111	172,104,111	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,692,111	195,392,693	-17,700,582		