

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	502,146,000	482,347,902	19,798,098
		受取利息配当金収入	0	201	-201
		その他の収入	1,380,000	2,346,604	-966,604
		事業活動収入計(1)	503,526,000	484,694,707	18,831,293
	支出	人件費支出	358,974,000	346,084,643	12,889,357
		事業費支出	78,771,000	66,780,766	11,990,234
		事務費支出	48,273,440	43,369,546	4,903,894
		利用者負担軽減額	270,000	209,884	60,116
		その他の支出	1,780,000	1,590,508	189,492
	事業活動支出計(2)	488,068,440	458,035,347	30,033,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,457,560	26,659,360	-11,201,800	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,592,000	49,588,000	4,000
		施設整備等収入計(4)	49,592,000	49,588,000	4,000
	支出	固定資産取得支出	53,654,870	53,104,441	550,429
		施設整備等支出計(5)	53,654,870	53,104,441	550,429
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,062,870	-3,516,441	-546,429	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	992,105	-692,105
		その他の活動による収入計(7)	300,000	992,105	-692,105
	支出	積立資産支出	2,670,000	2,519,250	150,750
		その他の活動支出計(8)	2,670,000	2,519,250	150,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,370,000	-1,527,145	-842,855	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,024,690	21,615,774	-12,591,084	
前期末支払資金残高(12)		92,895,750	123,516,399	-30,620,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,920,440	145,132,173	-43,211,733	