

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	取入				
	介護保険事業収入	820,325,000	835,228,636	-14,903,636	
	経常経費寄附金収入	500,000	324,199	175,801	
	受取利息配当金収入	5,000	6,047	-1,047	
	その他の収入	10,000,000	12,508,775	-2,508,775	
	事業活動収入計（1）	830,830,000	848,067,657	-17,237,657	
	支出				
	人件費支出	611,500,000	551,034,561	60,465,439	
	事業費支出	210,180,000	207,175,750	3,004,250	
	事務費支出	70,400,000	63,020,010	7,379,990	
その他の支出	739,000	572,695	166,305		
流動資産評価損等による資金減少額	0	197,065	-197,065		
事業活動支出計（2）	892,819,000	822,000,081	70,818,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-61,989,000	26,067,576	-88,056,576		
設 備 等 に よ る 収 入	取入				
	施設整備等補助金収入	0	14,793,000	-14,793,000	
	施設整備等収入計（4）	0	14,793,000	-14,793,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	27,592,210	-22,592,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	8,108,574	891,426		
その他の施設整備等による支出	0	1,531,200	-1,531,200		
施設整備等支出計（5）	14,000,000	37,231,984	-23,231,984		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,000,000	-22,438,984	8,438,984		
他 の 活 動 に よ る 収 入	取入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	1,493,500	1,006,500	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	1,493,500	1,006,500	
	支出				
	積立資産支出	27,000,000	26,875,500	124,500	
その他の活動支出計（8）	27,000,000	26,875,500	124,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,500,000	-25,382,000	882,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-100,489,000	-21,753,408	-78,735,592		
前期末支払資金残高（12）	603,041,826	603,041,826	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	502,552,826	581,288,418	-78,735,592		