

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	484,058,000	480,150,649	3,907,351	
	経常経費寄附金収入	51,000	280,000	-229,000	
	受取利息配当金収入	101,000	11,185	89,815	
	その他の収入	1,101,000	1,167,418	-66,418	
	事業活動収入計（1）	485,311,000	481,609,252	3,701,748	
	支出				
	人件費支出	369,377,000	368,765,762	611,238	
	事業費支出	78,504,000	77,002,457	1,501,543	
	事務費支出	42,996,000	38,695,096	4,300,904	
利用者負担軽減額	650,000	77,860	572,140		
その他の支出	42,000	44,749	-2,749		
流動資産評価損等による資金減少額	330,000	0	330,000		
事業活動支出計（2）	491,899,000	484,585,924	7,313,076		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,588,000	-2,976,672	-3,611,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	913,000	913,000	0	
	施設整備等収入計（4）	913,000	913,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,342,000	2,721,788	1,620,212	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,312,000	4,300,560	11,440		
施設整備等支出計（5）	8,654,000	7,022,348	1,631,652		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,741,000	-6,109,348	-1,631,652		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	120,000	120,000	0	
その他の活動支出計（8）	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-120,000	-120,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,449,000	-9,206,020	-5,242,980		
前期末支払資金残高（12）	267,797,000	267,797,289	-289		
当期末支払資金残高（11）+（12）	253,348,000	258,591,269	-5,243,269		