

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	350,427,000	351,317,900	△890,900	
	経常経費寄附金収入	600,000	484,000	116,000	
	受取利息配当金収入	5,772,000	5,773,119	△1,119	
	その他の収入	2,980,000	8,687,963	△5,707,963	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,308,000	1,308,959	△959	
	事業活動収入計 (1)	361,087,000	367,571,941	△6,484,941	
	支出				
	人件費支出	285,398,000	281,827,387	3,570,613	
	事業費支出	59,825,000	53,224,630	6,600,370	
事務費支出	52,330,000	44,386,107	7,943,893		
利用者負担軽減額	1,045,000	1,044,672	328		
その他の支出	1,935,000	1,921,833	13,167		
事業活動支出計 (2)	400,533,000	382,404,629	18,128,371		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△39,446,000	△14,832,688	△24,613,312		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	240,000	260,000	△20,000	
	施設整備等収入計 (4)	240,000	260,000	△20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,000,000	5,930,530	69,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,584,760	15,240		
施設整備等支出計 (5)	7,600,000	7,515,290	84,710		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,360,000	△7,255,290	△104,710		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	△46,806,000	△22,087,978	△24,718,022		
前期末支払資金残高 (12)	0	340,951,965	△340,951,965		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△46,806,000	318,863,987	△365,669,987		