

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	628,046,000	630,155,371	-2,109,371
		その他の事業収入	8,342,400	8,342,400	
		経常経費寄附金収入	89,000	90,084	-1,084
		受取利息配当金収入	113,020	106,430	6,590
		その他の収入	4,537,000	4,532,596	4,404
	事業活動収入計(1)		641,127,420	643,226,881	-2,099,461
	支出	人件費支出	417,006,000	416,921,599	84,401
		事業費支出	70,057,000	69,576,266	480,734
		事務費支出	113,181,700	112,397,125	784,575
		支払利息支出	3,392,000	3,391,850	150
その他の支出		4,440,000	4,428,939	11,061	
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	549,500	50,500	
事業活動支出計(2)		608,676,700	607,265,279	1,411,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,450,720	35,961,602	-3,510,882	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,240,000	
	支出	固定資産取得支出	16,446,000	13,565,100	2,880,900
		固定資産除却・廃棄支出	38,000	37,400	600
	施設整備等支出計(5)		51,724,000	48,842,500	2,881,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,724,000	-48,842,500	-2,881,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	
		その他の活動収入計(7)	8,300,000	8,300,000	
	支出	積立資産支出	22,795,000	22,680,275	114,725
		その他の活動支出計(8)	22,795,000	22,680,275	114,725
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,495,000	-14,380,275	-114,725
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,768,280	-27,261,173	-6,507,107	
前期末支払資金残高(12)		333,905,193	333,905,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,136,913	306,644,020	-6,507,107	