

## 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	352,790,000	335,954,916	16,835,084	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	2,085	22,915	
	その他の収入	2,025,000	2,157,276	-132,276	
	事業活動収入計（1）	354,890,000	338,114,277	16,775,723	
	支出				
	人件費支出	245,950,000	239,651,126	6,298,874	
	事業費支出	74,460,000	70,422,131	4,037,869	
	事務費支出	51,860,000	47,403,380	4,456,620	
利用者負担軽減額	130,000	35,225	94,775		
支払利息支出	564,000	562,757	1,243		
その他の支出	1,620,000	1,523,173	96,827		
流動資産評価損等による資金減少額	350,000	336,696	13,304		
事業活動支出計（2）	374,934,000	359,934,488	14,999,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,044,000	-21,820,211	1,776,211		
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,468,000	8,468,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	880,000	620,000	
固定資産除却・廃棄支出	300,000	288,750	11,250		
施設整備等支出計（5）	10,268,000	9,636,750	631,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,268,000	-9,636,750	-631,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	434,892	-434,892	
	その他の活動収入計（7）	0	434,892	-434,892	
	支出				
積立資産支出	420,000	304,375	115,625		
その他の活動支出計（8）	420,000	304,375	115,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-420,000	130,517	-550,517		
予備費支出（10）	4,370,000		4,370,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,102,000	-31,326,444	-3,775,556		
前期末支払資金残高（12）	121,091,000	121,091,161	-161		
当期末支払資金残高（11）+（12）	85,989,000	89,764,717	-3,775,717		