

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				
		介護保険事業収入	230,046,000	229,560,632	485,368
		受取利息配当金収入	2,000	1,984	16
		その他の収入	2,988,000	3,350,815	△362,815
		事業活動収入計(1)	233,036,000	232,913,431	122,569
	支				
		人件費支出	185,267,000	178,824,066	6,442,934
		事業費支出	30,596,000	30,588,816	7,184
		事務費支出	24,094,000	22,988,727	1,105,273
		その他の支出	1,620,000	1,567,240	52,760
	事業活動支出計(2)	241,577,000	233,968,849	7,608,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,541,000	△1,055,418	△7,485,582	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	7,741,000	7,740,330	670
		施設整備等支出計(5)	7,741,000	7,740,330	670
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,741,000	△7,740,330	△670	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		275,850	△275,850
		その他の活動による収入	363,000	472,492	△109,492
		その他の活動による収入計(7)	363,000	748,342	△385,342
	支				
		積立資産支出	913,000	938,210	△25,210
	その他の活動支出計(8)	913,000	938,210	△25,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△189,868	△360,132	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,832,000	△8,985,616	△7,846,384	
	前期末支払資金残高(12)	234,673,000	234,673,450	△450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	217,841,000	225,687,834	△7,846,834	