

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	320,937,000	320,082,579	854,421	
	受託事業収入	22,411,000	22,291,496	119,504	
	経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	835,800	△ 95,800	
	受取利息配当金収入	13,000	2,702	10,298	
	その他の収入	2,083,000	2,391,286	△ 308,286	
	事業活動収入計 (1)	352,184,000	351,603,863	580,137	
	支出				
	人件費支出	256,054,000	254,392,944	1,661,056	
事業費支出	86,509,000	85,680,766	828,234		
事務費支出	61,526,000	60,522,357	1,003,643		
利用者負担軽減額	5,400,000	5,402,999	△ 2,999		
事業活動支出計 (2)	409,489,000	405,999,066	3,489,934		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 57,305,000	△ 54,395,203	△ 2,909,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,548,000	4,743,300	△ 195,300	
施設整備等支出計 (5)	4,548,000	4,743,300	△ 195,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,548,000	△ 4,743,300	195,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,217,000	45,217,135	△ 135	
	その他の活動収入計 (7)	45,217,000	45,217,135	△ 135	
	支出				
	積立資産支出	4,126,000	4,151,015	△ 25,015	
その他の活動支出計 (8)	4,126,000	4,151,015	△ 25,015		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	41,091,000	41,066,120	24,880		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 20,762,000	△ 18,072,383	△ 2,689,617		
前期末支払資金残高 (12)	166,054,813	166,054,813	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,292,813	147,982,430	△ 2,689,617		