

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	( 465,378,309)	( 452,164,663)	( 13,213,646)	
	経常経費寄附金収入	( 120,000)	( 0)	( 120,000)	
	受取利息配当金収入	( 2,841,780)	( 2,845,452)	( Δ3,672)	
	その他の収入	( 960,000)	( 1,643,317)	( Δ683,317)	
	事業活動収入計(1)	469,300,089	456,653,432	12,646,657	
支出	人件費支出	( 292,309,662)	( 286,253,083)	( 6,056,579)	
	事業費支出	( 99,790,144)	( 94,894,026)	( 4,896,118)	
	事務費支出	( 50,769,640)	( 52,958,640)	( Δ2,189,100)	
	利用者負担軽減額	( 0)	( 596,268)	( Δ596,268)	
	その他の支出	( 240,000)	( 5,501,562)	( Δ5,261,562)	
	事業活動支出計(2)	443,109,346	440,256,324	2,853,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,190,743	16,397,108	9,793,635	
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	( 1,500,000)	( 9,639,670)	( Δ8,139,670)		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	9,639,670	Δ8,139,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ1,500,000	Δ9,639,670	8,139,670	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	( 0)	( 631,200)	( Δ631,200)	
	その他の活動による収入	( 18,000,000)	( 0)	( 18,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	631,200	17,368,800	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)	
積立資産支出	( 1,740,000)	( 2,008,566)	( Δ268,566)		
その他の活動による支出	( 18,000,000)	( 0)	( 18,000,000)		
その他の活動支出計(8)	49,740,000	32,008,566	17,731,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ31,740,000	Δ31,377,366	Δ362,634	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ7,049,257	Δ24,619,928	17,570,671	
前期末支払資金残高(12)		474,202,973	415,498,962	58,704,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)		467,153,716	390,879,034	76,274,682	