

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	354,349,000	356,019,613	-1,670,613	
	（何）事業収入	3,879,000	9,948,400	-6,069,400	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,001,000	1,213,888	-212,888	
	その他の収入	44,000	44,424	-424	
	事業活動収入計（1）	359,273,000	367,226,325	-7,953,325	
	支出				
	人件費支出	282,084,000	277,742,687	4,341,313	
事業費支出	54,522,000	50,492,152	4,029,848		
事務費支出	34,539,000	33,350,446	1,188,554		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	371,145,000	361,585,285	9,559,715		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,872,000	5,641,040	-17,513,040		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,274,000	55,395,000	879,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	56,274,000	55,395,000	879,000	
	支出				
	固定資産取得支出	106,769,000	105,681,950	1,087,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	106,769,000	105,681,950	1,087,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,495,000	-50,286,950	-208,050		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	55,478,000	60,206,085	-4,728,085	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	55,478,000	60,206,085	-4,728,085	
支出					
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	55,478,000	60,206,085	-4,728,085		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,889,000	15,560,175	-22,449,175		
前期末支払資金残高（12）	506,347,889	506,347,889	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	499,458,889	521,908,064	-22,449,175		