

## 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	333,762,000	330,874,050	2,887,950	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,373,000	47,000	
	受取利息配当金収入	18,000	3,358	14,642	
	その他の収入	2,071,000	1,969,371	101,629	
	事業活動収入計 (1)	337,271,000	334,219,779	3,051,221	
	支出				
	人件費支出	230,270,000	228,893,724	1,376,276	
	事業費支出	60,589,000	58,302,401	2,286,599	
	事務費支出	29,546,000	28,937,430	608,570	
その他の支出	1,170,000	1,162,167	7,833		
事業活動支出計 (2)	321,575,000	317,295,722	4,279,278		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,696,000	16,924,057	△1,228,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	61,000	44,100	16,900	
	施設整備等収入計 (4)	2,061,000	2,044,100	16,900	
	支出				
	固定資産取得支出	17,200,000	17,004,000	196,000	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	501,000	497,640	3,360		
施設整備等支出計 (5)	17,751,000	17,501,640	249,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,690,000	△15,457,540	△232,460		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	1,466,517	△1,460,517		
前期末支払資金残高 (12)	126,912,098	126,912,098	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,918,098	128,378,615	△1,460,517		