

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	介護保険事業収入	123,166,000	122,929,389	236,611	
	老人福祉事業収入	70,200,000	70,201,486	-1,486	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	958	3,042	
	その他の収入	1,000,000	1,019,608	-19,608	
	事業活動収入計（1）	194,470,000	194,251,441	218,559	
	人件費支出	148,808,000	147,871,858	936,142	
	事業費支出	43,856,000	43,160,285	695,715	
	事務費支出	28,454,000	28,290,013	163,987	
	利用者負担軽減額	330,000	312,013	17,987	
支払利息支出	40,000	28,638	11,362		
その他の支出	400,000	363,128	36,872		
事業活動支出計（2）	221,888,000	220,025,935	1,862,065		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,418,000	-25,774,494	-1,643,506		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	715,000	709,500	5,500	
施設整備等支出計（5）	715,000	709,500	5,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-715,000	-709,500	-5,500		
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	積立資産支出	601,000	594,000	7,000	
その他の活動支出計（8）	4,705,000	4,698,000	7,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,705,000	-4,698,000	-7,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,838,000	-31,181,994	-1,656,006		
前期末支払資金残高（12）	113,992,000	114,027,489	-35,489		
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,154,000	82,845,495	-1,691,495		