

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	345,661,000	345,777,219	116,219	
		受取利息配当金収入	22,000	42,005	20,005	
		事業活動収入計 (1)	345,683,000	345,819,224	136,224	
	支					
	出					
		人件費支出	262,292,000	261,487,368	804,632	
		事業費支出	65,548,000	64,843,278	704,722	
		事務費支出	75,836,740	75,669,072	167,668	
		利用者負担軽減額	362,000	327,686	34,314	
		事業活動支出計 (2)	404,038,740	402,327,404	1,711,336	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,355,740	56,508,180	1,847,560	
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	971,000	970,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	971,000	970,600	400	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	971,000	970,600	400	
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	51,131,816	51,131,816	0	
		その他の活動による収入	474,032	474,032	0	
		その他の活動収入計 (7)	51,605,848	51,605,848	0	
支						
	出					
		積立資産支出	1,989,000	1,989,316	316	
		その他の活動支出計 (8)	1,989,000	1,989,316	316	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,616,848	49,616,532	316	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,709,892	7,862,248	1,847,644	
		前期末支払資金残高 (12)	158,463,264	158,463,264	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	148,753,372	150,601,016	1,847,644	