

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	217,081,000	212,891,778	4,189,222	
	その他の事業収入	24,248,000	29,887,251	-5,639,251	
	経常経費寄附金収入	210,000	138,500	71,500	
	受取利息配当金収入	64,000	3,455	60,545	
	その他の収入	1,086,000	230,773	855,227	
	事業活動収入計（1）	242,689,000	243,151,757	-462,757	
	支出				
	人件費支出	163,125,000	164,348,721	-1,223,721	
	事業費支出	47,875,000	58,514,799	-10,639,799	
事務費支出	33,885,000	29,665,962	4,219,038		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	244,895,000	252,529,482	-7,634,482		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,206,000	-9,377,725	7,171,725		
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	2,900,000	2,823,590	76,410		
施設整備等支出計（5）	2,900,000	2,823,590	76,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,900,000	-2,823,590	-76,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	1,204,134	1,395,866	
	その他の活動収入計（7）	2,600,000	1,204,134	1,395,866	
	支出				
	積立資産支出	2,612,500	2,553,083	59,417	
その他の活動支出計（8）	2,612,500	2,553,083	59,417		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,500	-1,348,949	1,336,449		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,118,500	-13,550,264	8,431,764		
前期末支払資金残高（12）	131,516,664	131,516,664	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,398,164	117,966,400	8,431,764		