

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	1,285,186,000	1,281,347,887	3,838,113	
	経常経費寄付金収入	6,000	70,900	△ 64,900	
	受取利息配当金収入	41,000	33,463	7,537	
	その他の収入	2,223,000	2,782,484	△ 559,484	
	事業活動収入計(1)	1,287,456,000	1,284,234,734	3,221,266	
	支出				
人件費支出	882,082,000	876,355,640	5,726,360		
事業費支出	195,078,000	190,854,236	4,223,764		
事務費支出	141,337,000	139,948,586	1,388,414		
利用者負担軽減額	2,260,000	2,201,449	58,551		
支払利息支出	11,933,000	11,633,934	299,066		
その他の支出	303,000	308,210	△ 5,210		
事業活動支出計(2)	1,232,993,000	1,221,302,055	11,690,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,463,000	62,932,679	△ 8,469,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	111,400,000	111,400,000	0	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	70,112,000	70,111,360	640	
	施設整備等収入計(4)	531,512,000	531,511,360	640	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	72,782,000	72,781,000	1,000		
固定資産取得支出	590,118,000	590,654,555	△ 536,555		
施設整備等支出計(5)	662,900,000	663,435,555	△ 535,555		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,388,000	△ 131,924,195	536,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,042,000	3,553,650	488,350	
	その他の活動による収入		10,340	△ 10,340	
	その他の活動収入計(7)	4,042,000	3,563,990	478,010	
	支出				
その他の活動による支出	6,356,000	6,136,416	219,584		
その他の活動支出計(8)	6,356,000	6,136,416	219,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,314,000	△ 2,572,426	258,426		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 79,239,000	△ 71,563,942	△ 7,675,058		
前期末支払資金残高(12)	565,897,998	565,897,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,658,998	494,334,056	△ 7,675,058		