

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	1,472,100,000	1,426,866,729	45,233,271		
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	5,651	4,349		
	その他の収入	12,560,000	11,073,864	1,486,136		
	事業活動収入計(1)	1,484,740,000	1,438,016,244	46,723,756		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	996,950,000	974,267,709	22,682,291		
	事業費支出	179,330,000	166,666,756	12,663,244		
	事務費支出	86,870,000	75,298,159	11,571,841		
	支払利息支出	14,490,000	14,450,074	39,926		
	事業活動支出計(2)	1,277,640,000	1,230,682,698	46,957,302		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,100,000	207,333,546	233,546		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,130,000	3,125,000	5,000		
		施設整備等収入計(4)	3,130,000	3,125,000	5,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	97,520,000	97,478,000	42,000		
固定資産取得支出	34,610,000	32,893,596	1,716,404			
固定資産除却・廃棄支出	70,000	39,780	30,220			
	施設整備等支出計(5)	132,200,000	130,411,376	1,788,624		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	129,070,000	127,286,376	1,783,624		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,400,000	6,477,000	2,923,000		
		その他の活動収入計(7)	9,400,000	6,477,000	2,923,000	
	支出					
	積立資産支出	12,720,000	12,213,800	506,200		
その他の活動による支出	30,000	29,700	300			
	その他の活動支出計(8)	12,750,000	12,243,500	506,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,350,000	5,766,500	2,416,500		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,680,000	74,280,670	399,330		
	前期末支払資金残高(12)	682,897,933	682,897,933	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	757,577,933	757,178,603	399,330		