

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	628,900,000	626,792,957	2,107,043
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	702,000	△2,000
		0200 受取利息配当金収入		4,712	△4,712
		0201 その他の収入	7,400,000	7,535,093	△135,093
		事業活動収入計(1)	637,000,000	635,034,762	1,965,238
	支出	0129 人件費支出	446,936,000	446,369,647	566,353
		0130 事業費支出	114,671,000	114,140,027	530,973
		0131 事務費支出	29,491,000	29,044,717	446,283
		0136 利用者負担軽減額	830,000	829,587	413
		0137 支払利息支出	5,750,000	5,670,218	79,782
	事業活動支出計(2)	597,678,000	596,054,196	1,623,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,322,000	38,980,566	341,434	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,892,000	3,542,000	350,000
		施設整備等収入計(4)	3,892,000	3,542,000	350,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,690,000	33,672,000	18,000
		0144 固定資産取得支出	6,570,000	6,556,180	13,820
		施設整備等支出計(5)	40,260,000	40,228,180	31,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,368,000	△36,686,180	318,180	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	99,100,000	17,376,648	81,723,352
		その他の活動収入計(7)	99,100,000	17,376,648	81,723,352
	支出	0152 積立資産支出	250,000	247,600	2,400
		0159 事業区分間繰入金支出	99,480,000	17,376,648	82,103,352
		その他の活動支出計(8)	99,730,000	17,624,248	82,105,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△630,000	△247,600	△382,400
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,324,000	2,046,786	277,214
前期末支払資金残高(12)			396,492,721	424,712,602	△28,219,881
当期末支払資金残高(11)+(12)			398,816,721	426,759,388	△27,942,667