

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					
		0162 介護保険事業収入	486,930,000	505,842,355	-18,912,355	
		0197 受取利息配当金収入	2,000	4,033	-2,033	
		0198 その他の収入	1,653,000	1,994,245	-341,245	
		事業活動収入計(1)	488,585,000	507,840,633	-19,255,633	
	支		0128 人件費支出	324,160,000	314,853,389	9,306,611
			0129 事業費支出	70,650,000	63,042,295	7,607,705
			0130 事務費支出	46,610,000	41,758,797	4,851,203
			0133 利用者負担軽減額	1,200,000	924,799	275,201
			0134 支払利息支出	3,167,000	2,840,010	326,990
		0135 その他の支出	1,800,000	1,617,660	182,340	
		事業活動支出計(2)	447,587,000	425,036,950	22,550,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,998,000	82,803,683	-41,805,683		
施設整備等による収支	収					
		0207 その他の施設整備等による収入		151,331	-151,331	
		施設整備等収入計(4)		151,331	-151,331	
	支		0140 設備資金借入金元金償還支出	70,860,000	70,860,000	
			0141 固定資産取得支出	2,000,000	1,263,900	736,100
	施設整備等支出計(5)	72,860,000	72,123,900	736,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,860,000	-71,972,569	-887,431		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入計(7)				
	支					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,762,000	10,831,114	-43,593,114		
	前期末支払資金残高(12)	408,622,362	408,622,362			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	375,860,362	419,453,476	-43,593,114		