

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	331,660,000	335,155,643	-3,495,643	
	老人福祉事業収入	31,350,000	31,530,994	-180,994	
	受取利息配当金収入	30,000	30,129	-129	
	その他の収入	170,000	192,694	-22,694	
	事業活動収入計（1）	363,210,000	366,909,460	-3,699,460	
	支出				
	人件費支出	234,710,000	231,952,178	2,757,822	
	事業費支出	76,390,000	74,809,716	1,580,284	
	事務費支出	46,570,000	45,092,823	1,477,177	
事業活動支出計（2）	357,670,000	351,854,717	5,815,283		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,540,000	15,054,743	-9,514,743		
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	6,860,000	3,122,570	3,737,430	
固定資産除却・廃棄支出	370,000	365,200	4,800		
施設整備等支出計（5）	7,230,000	3,487,770	3,742,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,230,000	-3,487,770	-3,742,230		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,800,000	15,000,000	3,800,000	
	その他の活動による収入	1,320,000	1,679,962	-359,962	
	その他の活動収入計（7）	20,120,000	16,679,962	3,440,038	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,500,000	6,512,949	-12,949	
	その他の活動支出計（8）	17,500,000	17,512,949	-12,949	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,620,000	-832,987	3,452,987		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	930,000	10,733,986	-9,803,986		
前期末支払資金残高（12）	82,544,256	82,544,256	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	83,474,256	93,278,242	-9,803,986		