

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	694,439,000	679,189,211	15,249,789	
	受取利息配当金収入	0	10,400	-10,400	
	その他の収入	2,715,000	2,851,082	-136,082	
	事業活動収入計(1)	697,154,000	682,050,693	15,103,307	
	支出				
人件費支出	416,384,000	416,584,765	-200,765		
事業費支出	88,211,000	88,190,534	20,466		
事務費支出	107,688,000	106,534,471	1,153,529		
その他の支出	1,794,000	1,959,429	-165,429		
事業活動支出計(2)	614,077,000	613,269,199	807,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,077,000	68,781,494	14,295,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,052,000	-52,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,052,000	-52,000	
	支出				
固定資産取得支出	15,350,000	14,241,909	1,108,091		
施設整備等支出計(5)	15,350,000	14,241,909	1,108,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,350,000	-9,189,909	-1,160,091		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	1,969,000	1,698,090	270,910	
	その他の活動による収入	0	473,239	-473,239	
	その他の活動収入計(7)	1,969,000	2,171,329	-202,329	
	支出				
	積立資産支出	24,354,000	24,718,690	-364,690	
その他の活動による支出	0	45,105	-45,105		
その他の活動支出計(8)	24,354,000	24,763,795	-409,795		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,385,000	-22,592,466	207,466		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,342,000	36,999,119	13,342,881		
前期末支払資金残高(12)	0	310,291,088	-310,291,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,342,000	347,290,207	-296,948,207		