

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			
	介護保険事業収入	183,955,000	180,413,120	3,541,880
	受取利息配当金収入		1,019	-1,019
	その他の収入	1,533,000	1,242,480	290,520
	流動資産評価益等による資金増加額		2,583	-2,583
	事業活動収入計(1)	185,488,000	181,659,202	3,828,798
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	135,969,600	139,498,325	-3,528,725
	事業費支出	14,774,500	14,787,639	-13,139
	事務費支出	25,759,500	28,773,509	-3,014,009
	その他の支出	632,000	1,512,710	-880,710
	事業活動支出計(2)	177,135,600	184,572,183	-7,436,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,352,400	-2,912,981	11,265,381
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出		2,072,400	-2,072,400
	施設整備等支出計(5)		2,072,400	-2,072,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,072,400	2,072,400
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	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)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,352,400	-4,985,381	13,337,781
	前期末支払資金残高(12)	120,725,106	120,725,106	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,077,506	115,739,725	13,337,781