

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	363,908,000	359,538,282	4,369,718
	受取利息配当金収入	30,100	1,841	28,259
	その他の収入	250,000	232,046	17,954
	事業活動収入計(1)	364,188,100	359,772,169	4,415,931
事業活動による支出	人件費支出	249,762,000	247,307,933	2,454,067
	事業費支出	64,316,000	61,399,737	2,916,263
	事務費支出	54,610,000	50,952,241	3,657,759
	その他の支出	500,000	464,100	35,900
	事業活動支出計(2)	369,188,000	360,124,011	9,063,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,999,900	-351,842	-4,648,058
施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,000	4,993,549
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,993,549
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-4,993,549	-6,451
その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		
	その他の活動による支出			
		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)	-9,999,900	-5,345,391	-4,654,509
	前期末支払資金残高(12)	235,576,991	235,576,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,577,091	230,231,600	-4,654,509