

### 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) 1頁

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	299,413,000	300,633,425	▲ 1,220,425		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,294	▲ 1,294		
	その他の収入	2,672,000	2,822,978	▲ 150,978		
	事業活動収入計(1)	302,585,000	303,957,697	▲ 1,372,697		
	支出					
	人件費支出	257,203,000	256,407,143	795,857		
	事業費支出	47,033,000	47,194,321	▲ 161,321		
	事務費支出	20,530,000	20,397,006	132,994		
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	324,766,000	323,998,470	767,530			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 22,181,000	▲ 20,040,773	▲ 2,140,227		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	3,422,000	3,389,590	32,410		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,422,000	3,389,590	32,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,422,000	▲ 3,389,590	▲ 32,410		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,128,000	2,128,716	▲ 716		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,128,000	2,128,716	▲ 716		
	支出					
	積立資産支出	2,472,000	2,796,180	▲ 324,180		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	2,472,000	2,796,180	▲ 324,180		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 344,000	▲ 667,464	323,464	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 25,947,000	▲ 24,097,827	▲ 1,849,173		
前期末支払資金残高(12)		222,630,513	222,630,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,683,513	198,532,686	▲ 1,849,173		