

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	0165 介護保険事業収入	296,130,000	288,958,600	7,171,400
		0174 老人福祉事業収入	25,679,000	25,661,589	17,411
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	70,000	△30,000
		0200 受取利息配当金収入	293,000	32,201	260,799
		0201 その他の収入	195,000	298,210	△103,210
		事業活動収入計(1)	322,337,000	315,020,600	7,316,400
	支	0129 人件費支出	222,863,000	218,273,369	4,589,631
		0130 事業費支出	63,783,000	60,561,259	3,221,741
		0131 事務費支出	45,871,000	43,581,640	2,289,360
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,428,000	△2,428,000
	事業活動支出計(2)	332,517,000	324,844,268	7,672,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,180,000	△9,823,668	△356,332	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	2,123,000	1,563,200	559,800
		施設整備等支出計(5)	2,123,000	1,563,200	559,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,123,000	△1,563,200	△559,800	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	267,000	621,598	△354,598
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	470,000		470,000
		0224 その他の活動による収入	305,000	300,208	4,792
		その他の活動収入計(7)	1,042,000	921,806	120,194
	支	0152 積立資産支出	1,827,000	1,742,027	84,973
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	470,000		470,000
		その他の活動支出計(8)	2,297,000	1,742,027	554,973
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,255,000	△820,221	△434,779
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,558,000	△12,207,089	△1,350,911	
	前期末支払資金残高(12)	263,035,000	275,836,311	△12,801,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	249,477,000	263,629,222	△14,152,222	