

法人単位資金収支計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	0165 介護保険事業収入	913,090,000	889,641,584	23,448,416	
		0195 その他の事業収入		400,000	-400,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	398,006	601,994	
		0200 受取利息配当金収入	10,000	2,653	7,347	
		0201 その他の収入	5,650,000	5,404,738	245,262	
	事業活動収入計(1)		919,750,000	895,846,981	23,903,019	
	支出	0129 人件費支出	648,162,000	626,314,341	21,847,659	
		0130 事業費支出	128,610,000	126,692,674	1,917,326	
		0131 事務費支出	95,621,000	104,502,550	-8,881,550	
		0137 支払利息支出	297,000	283,908	13,092	
0138 その他の支出		1,600,000	1,403,698	196,302		
事業活動支出計(2)		874,290,000	859,197,171	15,092,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,460,000	36,649,810	8,810,190		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		20,273,400	-20,273,400	
		施設整備等収入計(4)			20,273,400	-20,273,400
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,305,000	20,805,084	499,916	
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	50,516,569	-45,516,569	
		施設整備等支出計(5)		26,305,000	71,321,653	-45,016,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,305,000	-51,048,253	24,743,253		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	3,455,630	-1,455,630	
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	3,455,630	-1,455,630
	支出	0152 積立資産支出	4,500,000	6,368,750	-1,868,750	
		その他の活動支出計(8)		4,500,000	6,368,750	-1,868,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500,000	-2,913,120	413,120
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,655,000	-17,311,563	31,966,563		
前期末支払資金残高(12)		182,454,000	205,189,899	-22,735,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,109,000	187,878,336	9,230,664		