

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

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	463,369,000	462,401,527	967,473	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	14,850	6,150	
	その他の収入	1,309,000	1,349,753	40,753	
	事業活動収入計 (1)	464,759,000	463,826,130	932,870	
支出	人件費支出	347,651,000	344,664,485	2,986,515	
	事業費支出	49,179,000	47,993,186	1,185,814	
	事務費支出	52,918,000	51,897,324	1,020,676	
	その他の支出	1,000,000	998,200	1,800	
	事業活動支出計 (2)	450,748,000	445,553,195	5,194,805	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,011,000	18,272,935	4,261,935	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	0	20,160	20,160	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,160	20,160	
	支出				
固定資産取得支出	37,010,000	36,949,880	60,120		
施設整備等支出計 (5)	37,010,000	36,949,880	60,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		37,010,000	36,929,720	80,280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,900,000	27,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,550,000	0	11,550,000	
その他の活動収入計 (7)		43,450,000	27,900,000	15,550,000	
支出	積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,550,000	0	11,550,000	
	その他の活動による支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,451,000	4,901,000	15,550,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		22,999,000	22,999,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,342,215	4,342,215	
前期末支払資金残高 (12)		0	175,945,110	175,945,110	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	180,287,325	180,287,325	