

## 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	収入	介護保険事業収入	419,082,000	420,561,002	-1,479,002
		その他の事業収入	5,300,000		5,300,000
		経常経費寄附金収入	160,000	190,000	-30,000
		受取利息配当金収入	50,000	6,259	43,741
		その他の収入	4,060,000	4,631,760	-571,760
	事業活動収入計(1)		428,652,000	425,389,021	3,262,979
	支出	人件費支出	389,370,000	388,832,878	537,122
		事業費支出	67,740,000	67,320,005	419,995
		事務費支出	25,675,000	22,674,840	3,000,160
	事業活動支出計(2)		482,785,000	478,827,723	3,957,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-54,133,000	-53,438,702	-694,298	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		9,823,300	-9,823,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	3,142,840	-1,242,840
施設整備等支出計(5)		1,900,000	12,966,140	-11,066,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,900,000	-12,966,140	11,066,140	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出		5,608	-5,608
		その他の活動支出計(8)		5,608	-5,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,608	5,608	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,033,000	-66,410,450	10,377,450	
前期末支払資金残高(12)			161,882,555	-161,882,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-56,033,000	95,472,105	-151,505,105	