

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			
	介護保険事業収入	867,400,725	884,769,144	-17,368,419
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000
	その他の収入		2,444,627	-2,444,627
	事業活動収入計(1)	867,400,725	887,293,771	-19,893,046
	支			
	【人件費支出】	510,212,990	526,724,617	-16,511,627
	【事業費支出】	166,124,970	173,136,801	-7,011,831
	【事務費支出】	66,442,913	76,092,497	-9,649,584
	支払利息支出	32,050	32,050	
その他の支出		3,285,617	-3,285,617	
事業活動支出計(2)	742,812,923	779,271,582	-36,458,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,587,802	108,022,189	16,565,613	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入		4,558,798	-4,558,798
	施設整備等収入計(4)		4,558,798	-4,558,798
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
固定資産取得支出	38,500,000	43,359,230	-4,859,230	
施設整備等支出計(5)	50,500,000	55,359,230	-4,859,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,500,000	-50,800,432	300,432	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,087,802	57,221,757	16,866,045	
前期末支払資金残高(12)	631,820,354	631,820,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	705,908,156	689,042,111	16,866,045	