

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	739,400,000	777,424,163	-38,024,163
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000,000	4,895,360	104,640
		0201 その他の収入	500,000	1,225,096	-725,096
		事業活動収入計(1)	745,000,000	783,544,619	-38,544,619
	支	0129 人件費支出	530,300,000	509,627,932	20,672,068
		0130 事業費支出	102,000,000	94,867,690	7,132,310
		0131 事務費支出	68,000,000	60,176,452	7,823,548
		0136 利用者負担軽減額	1,000,000	827,874	172,126
		0137 支払利息支出	1,200,000	1,102,594	97,406
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	702,600,000	666,602,542	35,997,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,400,000	116,942,077	-74,542,077	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		4,563,833	-4,563,833
		施設整備等収入計(4)		4,563,833	-4,563,833
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	160,000,000	157,273,000	2,727,000
		0144 固定資産取得支出	55,000,000	47,539,370	7,460,630
	施設整備等支出計(5)	215,000,000	204,812,370	10,187,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-215,000,000	-200,248,537	-14,751,463	
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)	5,000,000	—	5,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-177,600,000	-83,306,460	-94,293,540	
	前期末支払資金残高(12)	309,293,941	309,293,941		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,693,941	225,987,481	-94,293,540	