

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
出	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	