

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	83,025,000	83,683,958	-658,958	
	受取利息配当金収入	500,000	685,390	-185,390	
	その他の収入	180,000	198,610	-18,610	
	事業活動収入計（1）	83,705,000	84,567,958	-862,958	
	支出				
	人件費支出	87,601,000	83,148,333	4,452,667	
事業費支出	13,495,000	13,068,508	426,492		
事務費支出	12,504,000	11,609,390	894,610		
事業活動支出計（2）	113,600,000	107,826,231	5,773,769		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,895,000	-23,258,273	-6,636,727		
正備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,608	-608	
	その他の活動収入計（7）	53,000	53,608	-608	
	支出				
	積立資産支出	984,000	1,080,277	-96,277	
その他の活動支出計（8）	984,000	1,080,277	-96,277		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-931,000	-1,026,669	95,669		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,826,000	-24,284,942	-6,541,058		
前期末支払資金残高（12）	277,141,000	277,140,026	974		
当期末支払資金残高（11）+（12）	246,315,000	252,855,084	-6,540,084		