

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	430,522,000	430,959,575	-437,575	
	その他の事業収入	24,096,000	23,015,159	1,080,841	
	経常経費寄附金収入	2,000	35,000	-33,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,227	3,773	
	その他の収入	9,662,000	9,640,678	21,322	
	事業活動収入計（1）	464,287,000	463,651,639	635,361	
	支出				
	人件費支出	322,864,000	320,414,234	2,449,766	
	事業費支出	99,030,000	97,502,116	1,527,884	
事務費支出	58,062,000	57,406,931	655,069		
支払利息支出	1,200,000	1,195,834	4,166		
その他の支出	409,000	377,946	31,054		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	481,565,000	476,897,061	4,667,939		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,278,000	-13,245,422	-4,032,578		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,552,000	12,552,000	0	
	固定資産取得支出	439,000	438,900	100	
	施設整備等支出計（5）	12,991,000	12,990,900	100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,991,000	-9,990,900	-100		
活動による収入	積立資産取崩収入	2,717,000	2,718,268	-1,268	
	その他の活動収入計（7）	2,717,000	2,718,268	-1,268	
	支出				
	積立資産支出	4,836,000	5,200,792	-364,792	
	その他の活動支出計（8）	4,836,000	5,200,792	-364,792	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,119,000	-2,482,524	363,524		
予備費支出（10）	1,110,000		1,110,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,498,000	-25,718,846	-4,779,154		
前期末支払資金残高（12）	30,498,000	178,675,950	-148,177,950		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	152,957,104	-152,957,104		