

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	330,470,000	330,067,056	402,944
	経常経費補助金収入	2,230,000	2,256,150	△26,150
	経常経費寄附金収入	230,000	237,624	△7,624
	受取利息配当金収入	20,000	1,893	18,107
	その他の収入	957,000	956,207	793
	事業活動収入計(1)	333,907,000	333,518,930	388,070
	支出			
	人件費支出	254,400,000	249,190,327	5,209,673
	事業費支出	66,437,000	61,870,666	4,566,334
事務費支出	33,546,000	29,984,747	3,561,253	
支払利息支出	743,000	743,000	0	
事業活動支出計(2)	355,126,000	341,788,740	13,337,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,219,000	△8,269,810	△12,949,190	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,900,000	0
固定資産取得支出	4,230,000	4,093,090	136,910	
施設整備等支出計(5)	15,130,000	14,993,090	136,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,130,000	△14,993,090	△136,910	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	520,000	522,674	△2,674
	その他の活動による収入計(7)	520,000	522,674	△2,674
	支出			
	積立資産支出	360,000	265,560	94,440
その他の活動支出計(8)	360,000	265,560	94,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	257,114	△97,114	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,189,000	△23,005,786	△13,183,214	
前期末支払資金残高(12)	150,711,867	150,711,867	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,522,867	127,706,081	△13,183,214	