

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	346,316,000	350,817,693	-4,501,693	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	283	1,717	
	その他の収入	2,318,000	2,646,661	-328,661	
	事業活動収入計（1）	348,666,000	353,494,637	-4,828,637	
	支出				
人件費支出	257,551,000	255,104,389	2,446,611		
事業費支出	51,500,000	48,508,401	2,991,599		
事務費支出	48,344,000	46,293,677	2,050,323		
利用者負担軽減額	804,000	744,474	59,526		
その他の支出	1,272,000	1,220,906	51,094		
事業活動支出計（2）	359,471,000	351,871,847	7,599,153		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,805,000	1,622,790	-12,427,790		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	998,250	1,750	
施設整備等支出計（5）	1,000,000	998,250	1,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-998,250	-1,750		
の活動による予備費支出	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	70,000	69,000	1,000	
その他の活動支出計（8）	70,000	69,000	1,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,000	-69,000	-1,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,875,000	555,540	-12,430,540		
前期末支払資金残高（12）	84,837,809	94,532,318	-9,694,509		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,962,809	95,087,858	-22,125,049		