

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	398,709,000	398,746,144	-37,144	
		経常経費寄附金収入	12,000	134,195	-122,195	
		受取利息配当金収入	10,000	6,900	3,100	
		その他の収入	449,000	444,509	4,491	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	399,180,000	399,331,748	-151,748	
	支出	人件費支出	279,852,000	280,023,240	-171,240	
		事業費支出	62,125,000	61,981,290	143,710	
		事務費支出	35,117,000	35,196,382	-79,382	
		利用者負担軽減額	139,000	153,846	-14,846	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	377,233,000	377,354,758	-121,758		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,947,000	21,976,990	-29,990		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	778,000	777,920	80	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	778,000	777,920	80			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-778,000	-777,920	-80		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	474,000	475,798	-1,798	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	474,000	475,798	-1,798	
	支出	積立資産支出	5,533,000	5,531,927	1,073	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,533,000	5,531,927	1,073	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,059,000	-5,056,129	-2,871	
	予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,110,000	16,142,941	-32,941		
前期末支払資金残高(12)		149,210,000	149,210,753	-753		
当期末支払資金残高(11) + (12)		165,320,000	165,353,694	-33,694		