

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	416,622,000	412,547,433	4,074,567	
	受取利息配当金収入	24,000	4,259	19,741	
	その他の収入	560,000	28,630	531,370	
	事業活動収入計（1）	417,206,000	412,580,322	4,625,678	
	人件費支出	292,115,500	291,035,764	1,079,736	
事業活動による支出	事業費支出	67,635,000	65,868,043	1,766,957	
	事務費支出	38,108,000	31,752,180	6,355,820	
	利用者負担軽減額	410,000	378,764	31,236	
	事業活動支出計（2）	398,268,500	389,034,751	9,233,749	
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,937,500	23,545,571	-4,608,071	
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,000,000	6,701,925	298,075	
	施設整備等支出計（5）	7,000,000	6,701,925	298,075	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,000,000	-6,701,925	-298,075	
活動による収入	その他の活動による収入	712,000	712,758	-758	
	その他の活動収入計（7）	712,000	712,758	-758	
	積立資産支出	5,550,000	5,509,624	40,376	
	その他の活動支出計（8）	5,550,000	5,509,624	40,376	
支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,838,000	-4,796,866	-41,134	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,099,500	12,046,780	-4,947,280	
前期末支払資金残高（12）		278,332,646	267,658,239	10,674,407	
当期末支払資金残高（11）+（12）		285,432,146	279,705,019	5,727,127	