

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	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,937,500	23,545,571	-4,608,071	
備等に要する支出	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	
	その他の活動による収入	712,000	712,758	-758	
活動による収入	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	
	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	