

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	447,015,000	444,774,052	2,240,948	
	その他事業収入	40,392,000	37,693,360	2,698,640	
	経常経費寄附金収入	300,000	400,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		2,741	-2,741	
	その他の収入	2,794,000	3,107,596	-313,596	
	事業活動収入計（1）	490,501,000	485,977,749	4,523,251	
支出	人件費支出	313,708,000	305,176,382	8,531,618	
	事業費支出	67,170,000	67,102,501	67,499	
	事務費支出	93,631,000	95,585,845	-1,954,845	
	利用者負担軽減額	192,000	163,338	28,662	
	その他の支出	3,200,000	2,493,150	706,850	
	事業活動支出計（2）	477,901,000	470,521,216	7,379,784	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,600,000	15,456,533	-2,856,533		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計（4）	0	100,000	-100,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,900,000	5,742,300	157,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,668,000	4,060,584	607,416		
施設整備等支出計（5）	10,568,000	9,802,884	765,116		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,568,000	-9,702,884	-865,116		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,855,000	2,173,500	-318,500	
その他の活動支出計（8）	1,855,000	2,173,500	-318,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,855,000	-2,173,500	318,500		
予備費支出（10）	227,000		227,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,000	3,580,149	-3,630,149		
前期末支払資金残高（12）	173,960,833	173,960,833	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	173,910,833	177,540,982	-3,630,149		