

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	419,154,000	416,083,704	3,070,296
		老人福祉事業収入	29,180,000	29,210,060	-30,060
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	155,000	153,007	1,993
		その他の収入	2,500,000	2,661,415	-161,415
	事業活動収入計(1)		451,019,000	448,138,186	2,880,814
	支出	人件費支出	336,996,000	337,259,060	-263,060
		事業費支出	87,402,000	83,047,715	4,354,285
		事務費支出	39,037,000	34,666,409	4,370,591
		利用者負担軽減額	422,000	414,646	7,354
		その他の支出	222,000	215,700	6,300
事業活動支出計(2)		464,079,000	455,603,530	8,475,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,060,000	-7,465,344	-5,594,656	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000	29,850	10,150
		施設整備等収入計(4)	40,000	29,850	10,150
	支出	固定資産取得支出	7,442,000	7,228,310	213,690
		施設整備等支出計(5)	7,442,000	7,228,310	213,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,402,000	-7,198,460	-203,540	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,462,000	-16,663,804	-5,798,196	
前期末支払資金残高(12)		478,202,084	530,525,896	-52,323,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)		455,740,084	513,862,092	-58,122,008	