

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	553,600,000	555,296,541	-1,696,541	
	生活困難者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	200,000	220,154	-20,154	
	その他の収入	1,900,000	2,051,557	-151,557	
	事業活動収入計（1）	556,000,000	557,568,252	-1,568,252	
	支出				
	人件費支出	355,820,000	353,963,051	1,856,949	
	事業費支出	78,290,000	76,896,373	1,393,627	
	事務費支出	76,220,000	72,249,948	3,970,052	
生活困難者相談支援支出	300,000	0	300,000		
その他の支出	2,450,000	2,285,382	164,618		
事業活動支出計（2）	513,080,000	505,394,754	7,685,246		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,920,000	52,173,498	-9,253,498		
収支調整等による収支	収入				
	固定資産売却収入	330,000	334,750	-4,750	
	施設整備等収入計（4）	330,000	334,750	-4,750	
	支出				
	固定資産取得支出	38,620,000	32,871,460	5,748,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	959,040	-9,040		
施設整備等支出計（5）	39,570,000	33,830,500	5,739,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,240,000	-33,495,750	-5,744,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	15,000	15,250	-250	
	その他の活動収入計（7）	15,000	15,250	-250	
	支出				
	その他の活動による支出		7,977,236	-7,977,236	
その他の活動支出計（8）	0	7,977,236	-7,977,236		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,000	-7,961,986	7,976,986		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,695,000	10,715,762	-7,020,762		
前期末支払資金残高（12）	403,933,972	403,933,972	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	407,628,972	414,649,734	-7,020,762		