

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	288,590,000	286,049,702	2,540,298
	経常経費寄附金収入		30,856	-30,856
	受取利息配当金収入		79	-79
	その他の収入		306,137	-306,137
	事業活動収入計(1)	288,590,000	286,386,774	2,203,226
	支出			
	人件費支出	194,210,000	193,862,206	347,794
	事業費支出	37,780,000	36,353,164	1,426,836
	事務費支出	24,270,000	23,247,972	1,022,028
利用者負担軽減額	1,920,000	1,451,640	468,360	
支払利息支出	2,600,000	2,599,946	54	
その他の支出		18,596	-18,596	
事業活動支出計(2)	260,780,000	257,533,524	3,246,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,810,000	28,853,250	-1,043,250	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,620,000	24,624,000	-4,000
固定資産取得支出	900,000	838,310	61,690	
施設整備等支出計(5)	25,520,000	25,462,310	57,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,520,000	-25,462,310	-57,690	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		4,561,352	-4,561,352
	その他の活動による収入計(7)		4,561,352	-4,561,352
	支出			
	積立資産支出	2,090,000	1,923,774	166,226
サービス区分間繰入金支出		4,561,352	-4,561,352	
その他の活動支出計(8)	2,090,000	6,485,126	-4,395,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,090,000	-1,923,774	-166,226	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	1,467,166	-1,267,166	
前期末支払資金残高(12)		136,323,519	-136,323,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	137,790,685	-137,590,685	