

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	561,100,000	542,038,607	19,061,393	
	老人福祉事業収入	18,180,000	17,955,743	224,257	
	受取利息配当金収入	92,000	26,356	65,644	
	その他の収入	1,065,000	994,938	70,062	
	事業活動収入計（1）	580,437,000	561,015,644	19,421,356	
支出	人件費支出	439,994,500	421,205,612	18,788,888	
	事業費支出	81,406,000	74,696,649	6,709,351	
	事務費支出	78,608,000	74,380,923	4,227,077	
	利用者負担軽減額	650,000	558,303	91,697	
	事業活動支出計（2）	600,658,500	570,841,487	29,817,013	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,221,500	-9,825,843	-10,395,657		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,229,000	5,307,050	12,921,950	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	18,229,000	5,307,050	12,921,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,229,000	-5,307,050	-12,921,950		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,300,000	2,613,535	13,686,465	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,300,000	2,613,535	13,686,465	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	22,141,325	21,834,075	307,250	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,141,325	21,834,075	307,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,841,325	-19,220,540	13,379,215		
予備費支出（10）	17,220,000		13,051,000		
	-4,169,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,342,825	-34,353,433	-22,989,392		
前期末支払資金残高（12）	509,829,648	509,829,648	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	452,486,823	475,476,215	-22,989,392		