

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	0165 介護保険事業収入	250,865,000	248,855,865	2,009,135
		0197 その他の収入	15,000	248,916	-233,916
		0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	747	1,253
		0201 その他の収入	750,000	227,715	522,285
	事業活動収入計(1)		251,633,000	249,333,243	2,299,757
	支出	0129 人件費支出	192,458,000	188,166,147	4,291,853
		0130 事業費支出	37,619,000	33,776,947	3,842,053
		0131 事務費支出	16,225,000	12,556,228	3,668,772
		0137 支払利息支出	88,000	87,794	206
事業活動支出計(2)		246,390,000	234,587,116	11,802,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,243,000	14,746,127	-9,503,127	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
		施設整備等収入計(4)		1,800,000	1,800,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,487,000	1,487,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,469,000	2,235,710	233,290
	施設整備等支出計(5)		3,956,000	3,722,710	233,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,156,000	-1,922,710	-233,290	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)		25,000,000	25,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,087,000	37,823,417	-10,736,417	

前期末支払資金残高(12)	31,300,447	31,300,447	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,387,447	69,123,864	-10,736,417