

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	575,535,000	576,477,148	-942,148
		医療事業収入	145,000	143,736	1,264
		その他の事業収入	1,201,000	1,145,076	55,924
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	
		受取利息配当金収入	9,000	5,880	3,120
		その他の収入	594,000	522,791	71,209
	事業活動収入計(1)		577,714,000	578,524,631	-810,631
	支出	人件費支出	431,115,000	430,345,272	769,728
		事業費支出	85,665,000	85,451,359	213,641
		事務費支出	44,389,000	43,620,265	768,735
利用者負担軽減額		1,800,000	1,624,491	175,509	
事業活動支出計(2)		562,969,000	561,041,387	1,927,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,745,000	17,483,244	-2,738,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		579,000	-579,000
		その他の施設整備等による収入	41,000	857,422	-816,422
	施設整備等収入計(4)		41,000	1,436,422	-1,395,422
	支出	固定資産取得支出	6,032,000	6,245,800	-213,800
施設整備等支出計(5)		6,032,000	6,245,800	-213,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,991,000	-4,809,378	-1,181,622	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,098,000	1,096,680	1,320
		その他の活動による収入	1,035,000	1,034,405	595
	その他の活動による収入計(7)		2,133,000	2,131,085	1,915
	支出	積立資産支出	3,845,000	3,826,992	18,008
その他の活動支出計(8)		3,845,000	3,826,992	18,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,712,000	-1,695,907	-16,093	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,042,000	10,977,959	-3,935,959	
前期末支払資金残高(12)		642,926,002	642,926,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		649,968,002	653,903,961	-3,935,959	