

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	1,097,881,000	1,064,253,248	33,627,752	
	受取利息配当金収入	2,000	1,626	374	
	その他の収入	2,144,000	2,779,008	-635,008	
	事業活動収入計（1）	1,100,027,000	1,067,033,882	32,993,118	
	支出				
	人件費支出	952,874,000	930,128,020	22,745,980	
事業費支出	47,447,000	43,715,088	3,731,912		
事務費支出	70,628,000	69,325,355	1,302,645		
事業活動支出計（2）	1,070,949,000	1,043,168,463	27,780,537		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,078,000	23,865,419	5,212,581		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	55,140	44,860	
	施設整備等収入計（4）	100,000	55,140	44,860	
	支出				
	固定資産取得支出	15,958,000	14,972,865	985,135	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,552,000	8,551,464	536		
施設整備等支出計（5）	24,510,000	23,524,329	985,671		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,410,000	-23,469,189	-940,811		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	8,000,000		4,668,000		
	-3,332,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	396,230	-396,230		
前期末支払資金残高（12）	164,232,105	164,232,105	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,232,105	164,628,335	-396,230		