第一号第一様式

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	495,087,100	495,021,198	65,902	
		経常経費寄附金収入	710,000	690,000	20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	772	228	
		その他の収入	480,000	489,254	△ 9,254	
		事業活動収入計 (1)	496,278,100	496,201,224	76,876	
	支出	人件費支出	357,803,000	357,547,773	255,227	
		事業費支出	61,650,000	61,074,959	575,041	
		事務費支出	46,900,000	46,173,422	726,578	
		支払利息支出	802,000	801,638	362	
		事業活動支出計 (2)	467,155,000	465,597,792	1,557,208	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,123,100	30,603,432	△ 1,480,332	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,266,000	11,266,000	0	
		固定資産取得支出	2,785,000	4,438,300	△ 1,653,300	
		固定資産除却・廃棄支出	1,656,000	0	1,656,000	
		施設整備等支出計 (5)	15,707,000	15,704,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,707,000	△ 15,704,300	△ 2,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,812,000	3,812,313	△ 313	
		その他の活動収入計 (7)	3,812,000	3,812,313	△ 313	
	支出	積立資産支出	5,756,000	5,755,060	940	
		その他の活動支出計 (8)	5,756,000	5,755,060	940	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,944,000	△ 1,942,747	△ 1,253	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,472,100	12,956,385	△ 1,484,285	

前期末支払資金残高 (12)	135,322,842	135,322,842	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	146,794,942	148,279,227	△ 1,484,285	