

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				
		介護保険事業収入	404,300,000	404,419,304	-119,304
		受取利息配当金収入	30,000	27,383	2,617
		その他の収入	3,440,000	3,370,155	69,845
		事業活動収入計(1)	407,770,000	407,816,842	-46,842
		支			
		人件費支出	294,170,000	293,363,452	806,548
		事業費支出	61,240,000	61,335,743	-95,743
		事務費支出	55,550,000	54,172,313	1,377,687
		その他の支出	1,870,000	1,835,203	34,797
	流動資産評価損等による資金減少額	2,130	2,130	0	
	事業活動支出計(2)	412,832,130	410,708,841	2,123,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,062,130	-2,891,999	-2,170,131	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	16,450,000	16,432,900	17,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,910,000	2,885,520	24,480
	その他の施設整備等による支出	150,000	121,990	28,010	
	施設整備等支出計(5)	19,510,000	19,440,410	69,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,510,000	-19,440,410	-69,590	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	610,000	594,400	15,600
		その他の活動による収入計(7)	610,000	594,400	15,600
	支				
		積立資産支出	890,000	869,400	20,600
	その他の活動支出計(8)	890,000	869,400	20,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-280,000	-275,000	-5,000	
	予備費支出(10)	1,100,000	—	0	
		-1,100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,852,130	-22,607,409	-2,244,721	
	前期末支払資金残高(12)	332,547,578	332,560,155	-12,577	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	307,695,448	309,952,746	-2,257,298	

(注) 予備費支出△1,100,000円は、給食費支出95,000円、介護用品費支出15,000円、水道光熱費支出339,000円、消耗器具備品費支出568,000円、保険料支出83,000円に充当使用した額である。