

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	251,598,000	252,950,621	-1,352,621
		受取利息配当金収入	9,000	9,320	-320
		その他の収入	3,902,000	3,915,151	-13,151
		事業活動収入計(1)	255,509,000	256,875,092	-1,366,092
	支出	人件費支出	193,633,000	192,369,181	1,263,819
		事業費支出	40,888,000	39,757,992	1,130,008
		事務費支出	31,660,000	31,002,912	657,088
		利用者負担軽減額	1,513,000	1,184,117	328,883
		その他の支出	400,000	394,606	5,394
	事業活動支出計(2)	268,094,000	264,708,808	3,385,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,585,000	-7,833,716	-4,751,284	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000	150,000	0
		その他の施設整備等による収入	90,000	91,698	-1,698
		施設整備等収入計(4)	240,000	241,698	-1,698
	支出	固定資産取得支出	788,000	787,820	180
		施設整備等支出計(5)	788,000	787,820	180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-548,000	-546,122	-1,878	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,574,000	2,574,761	-761
		サービス区分間繰入金収入	10,110,000	0	10,110,000
		その他の活動による収入計(7)	12,684,000	2,574,761	10,109,239
	支出	積立資産支出	2,185,000	2,183,247	1,753
		サービス区分間繰入金支出	10,110,000	0	10,110,000
		その他の活動支出計(8)	12,295,000	2,183,247	10,111,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		389,000	391,514	-2,514	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,744,000	-7,988,324	-4,755,676	
前期末支払資金残高(12)		151,043,140	151,043,140	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,299,140	143,054,816	-4,755,676	