

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	0165 介護保険事業収入	510,235,000	506,943,708	3,291,292
		0174 老人福祉事業収入	41,910,000	39,935,934	1,974,066
		0195 その他の事業収入	600,000	560,163	39,837
		0200 受取利息配当金収入	465,000	347,246	117,754
		0201 その他の収入	1,191,000	773,183	417,817
		事業活動収入計(1)	554,401,000	548,560,234	5,840,766
	支	0129 人件費支出	356,394,000	346,872,410	9,521,590
		0130 事業費支出	117,195,000	109,929,905	7,265,095
		0131 事務費支出	41,398,000	33,421,370	7,976,630
		事業活動支出計(2)	514,987,000	490,223,685	24,763,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,414,000	58,336,549	-18,922,549	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	2,000		2,000
		施設整備等収入計(4)	2,000		2,000
	支	0144 固定資産取得支出	15,760,000	14,405,560	1,354,440
		0145 固定資産除却・廃棄支出	7,500		7,500
		施設整備等支出計(5)	15,767,500	14,405,560	1,361,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,765,500	-14,405,560	-1,359,940	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,720,000	1,185,125	1,534,875
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,600,000		4,600,000
		その他の活動収入計(7)	7,320,000	1,185,125	6,134,875
	支	0152 積立資産支出	43,774,500	43,618,375	156,125
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,600,000		4,600,000
		0162 その他の活動による支出	1,050,000	782,921	267,079
		その他の活動支出計(8)	49,424,500	44,401,296	5,023,204
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,104,500	-43,216,171	1,111,671
		予備費支出(10)	2,360,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,816,000	714,818	-21,530,818
	前期末支払資金残高(12)	374,349,867	374,349,867		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	353,533,867	375,064,685	-21,530,818	