

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	502,378,000	502,529,169	-151,169	
	経常経費寄附金収入	288,000	287,600	400	
	受取利息配当金収入	105,000	88,323	16,677	
	その他の収入	1,357,000	1,331,700	25,300	
	事業活動収入計（1）	504,128,000	504,236,792	-108,792	
	支出				
	人件費支出	374,732,000	376,082,731	-1,350,731	
	事業費支出	85,291,000	83,936,956	1,354,044	
	事務費支出	38,176,000	37,528,076	647,924	
利用者負担軽減額	240,000	235,776	4,224		
その他の支出	1,220,000	1,226,050	-6,050		
事業活動支出計（2）	499,659,000	499,009,589	649,411		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,469,000	5,227,203	-758,203		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,507,000	6,507,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,507,000	6,507,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,813,000	15,802,810	10,190	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500		
施設整備等支出計（5）	15,819,000	15,808,310	10,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,312,000	-9,301,310	-10,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,924,000	3,911,713	12,287	
	その他の活動による収入	33,000	32,083	917	
	その他の活動収入計（7）	3,957,000	3,943,796	13,204	
	支出				
	積立資産支出	26,000	24,600	1,400	
	その他の活動による支出	3,722,000	3,720,908	1,092	
その他の活動支出計（8）	3,748,000	3,745,508	2,492		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	209,000	198,288	10,712		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,634,000	-3,875,819	-758,181		
前期末支払資金残高（12）	360,193,238	360,193,238	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	355,559,238	356,317,419	-758,181		