

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	330,572,000	326,954,652	3,617,348
		老人福祉事業収入	43,394,000	43,305,980	88,020
		経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000
		受取利息配当金収入	251,000	1,452,096	-1,201,096
		その他の収入	850,000	1,355,733	-505,733
		流動資産評価益等による資金増加額		118,000	-118,000
	事業活動収入計(1)		375,167,000	373,316,461	1,850,539
	支 出	人件費支出	249,672,000	247,641,248	2,030,752
		事業費支出	67,821,000	64,285,794	3,535,206
		事務費支出	40,784,000	40,537,650	246,350
		その他の支出		118,780	-118,780
事業活動支出計(2)		358,277,000	352,583,472	5,693,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,890,000	20,732,989	-3,842,989	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		944,000	-944,000
		固定資産売却収入		60,000	-60,000
		施設整備等収入計(4)		1,004,000	-1,004,000
	支 出	固定資産取得支出		12,303,380	-12,303,380
		施設整備等支出計(5)		12,303,380	-12,303,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,299,380	11,299,380
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入		80,000	-80,000
		その他の活動収入計(7)		80,000	-80,000
	支 出	積立資産支出	750,000	750,000	
		その他の活動支出計(8)	750,000	750,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-670,000	-80,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,140,000	8,763,609	7,376,391	
前期末支払資金残高(12)				186,344,426	-186,344,426
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,140,000	195,108,035	-178,968,035