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	169,831,000	168,360,576	1,470,424	
		受取利息配当金収入		179	-179	
		その他の収入	240,000	272,951	-32,951	
		事業活動収入計（1）	170,071,000	168,633,706	1,437,294	
	支出	人件費支出	124,571,000	123,444,201	1,126,799	
		事業費支出	26,988,000	25,474,056	1,513,944	
		事務費支出	36,455,000	35,916,107	538,893	
		その他の支出	120,000	129,010	-9,010	
		事業活動支出計（2）	188,134,000	184,963,374	3,170,626	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-18,063,000	-16,329,668	-1,733,332	
施設整備等による活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	547,250	-547,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,279,000	3,003,480	275,520	
		施設整備等支出計（5）	3,279,000	3,550,730	-271,730	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,279,000	-3,550,730	271,730	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	112,000	112,872	-872	
		その他の活動支出計（8）	112,000	112,872	-872	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-112,000	-112,872	872	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-21,454,000	-19,993,270	-1,460,730	
前期末支払資金残高（12）			81,771,000	92,715,733	-10,944,733	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			60,317,000	72,722,463	-12,405,463	