

## 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		232,429,009	-232,429,009	
	その他事業収入		6,490,912	-6,490,912	
	受取利息配当金収入		480	-480	
	その他の収入		95,692	-95,692	
	事業活動収入計（１）	0	239,016,093	-239,016,093	
	支出				
	人件費支出		188,471,209	-188,471,209	
	事業費支出		45,603,065	-45,603,065	
	事務費支出		22,675,855	-22,675,855	
	支払利息支出		254,466	-254,466	
	事業活動支出計（２）	0	257,004,595	-257,004,595	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-17,988,502	17,988,502	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		7,238,000	-7,238,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	7,238,000	-7,238,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,238,000	7,238,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		17,712	-17,712	
	その他の活動収入計（７）	0	17,712	-17,712	
	支出				
	積立資産支出		670,542	-670,542	
	その他の活動による支出		499,116	-499,116	
	その他の活動支出計（８）	0	1,169,658	-1,169,658	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,151,946	1,151,946	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-26,378,448	26,378,448	
前期末支払資金残高（１２）			69,448,731	-69,448,731	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	43,070,283	-43,070,283	