

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	543,050,000	532,123,846	10,926,154		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000			
	受取利息配当金収入	10,000	1,781	8,219		
	その他の収入	7,050,000	6,049,303	1,000,697		
	事業活動収入計(1)	550,130,000	538,194,930	11,935,070		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	408,500,000	401,761,237	6,738,763		
	事業費支出	65,950,000	63,362,676	2,587,324		
	事務費支出	51,192,710	47,619,793	3,572,917		
	その他の支出	2,900,000	2,650,000	250,000		
	事業活動支出計(2)	528,542,710	515,393,706	13,149,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,587,290	22,801,224	-1,213,934		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000			
	その他の施設整備等による収入	310,000	312,435	-2,435		
		施設整備等収入計(4)	1,910,000	1,912,435	-2,435	
	支出					
固定資産取得支出	14,200,000	14,030,984	169,016			
その他の施設整備等による支出	400,000	230,075	169,925			
	施設整備等支出計(5)	14,600,000	14,261,059	338,941		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,690,000	-12,348,624	-341,376		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,710,000	8,981,962	728,038		
		その他の活動収入計(7)	9,710,000	8,981,962	728,038	
	支出					
	積立資産支出	4,100,000	3,743,625	356,375		
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	3,743,625	356,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,610,000	5,238,337	371,663		
	予備費支出(10)	4,950,000	—	4,950,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,557,290	15,690,937	-6,133,647		
	前期末支払資金残高(12)	238,671,494	238,671,494			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,228,784	254,362,431	-6,133,647		