

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	119,250,000	119,890,922	-640,922	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入		290	-290	
	その他の収入	1,190,000	1,180,976	9,024	
	事業活動収入計（1）	121,140,000	121,772,188	-632,188	
	支出				
	人件費支出	80,500,000	80,063,431	436,569	
	事業費支出	15,610,000	15,296,188	313,812	
	事務費支出	21,205,000	20,486,302	718,698	
支払利息支出	3,650,000	3,459,469	190,531		
その他の支出	360,000	339,238	20,762		
事業活動支出計（2）	121,325,000	119,644,628	1,680,372		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-185,000	2,127,560	-2,312,560		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	13,260,000	13,208,000	52,000	
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	13,260,000	13,208,000	52,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,260,000	-13,208,000	-52,000		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,476,000	1,353,000	123,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計（8）	2,676,000	2,553,000	123,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,676,000	-2,553,000	-123,000		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,121,000	-13,633,440	-3,487,560		
前期末支払資金残高（12）	36,868,852	36,868,852	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,747,852	23,235,412	-3,487,560		