

理事長	施設長	事務長	会計責任者	出納職員

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	447,531,000	450,050,055	-2,519,055
		在宅介護支援事業収入	1,000,000	1,000,000	
		生活支援事業収入	10,800,000	10,746,283	53,717
		その他の事業収入	5,285,000	5,332,798	-47,798
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	7,000	3,273	3,727
		その他の収入	6,668,000	6,949,360	-281,360
		事業活動収入計(1)	471,292,000	474,081,769	-2,789,769
	支出	人件費支出	334,910,000	329,004,873	5,905,127
		事業費支出	111,658,000	107,583,260	4,074,740
		事務費支出	31,916,000	27,879,106	4,036,894
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
その他の支出		1,200,000	1,154,395	45,605	
事業活動支出計(2)		479,685,000	465,621,634	14,063,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,393,000	8,460,135	-16,853,135	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	8,820,000	5,647,928	3,172,072
	支出	施設整備等支出計(5)	8,820,000	5,647,928	3,172,072
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,820,000	-5,647,928	-3,172,072
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	17,026,000	17,028,000	-2,000
	支出	その他の活動支出計(8)	17,026,000	17,028,000	-2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,026,000	-17,028,000	2,000
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,239,000	-14,215,793	-25,023,207	
前期末支払資金残高(12)		77,244,376	77,244,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,005,376	63,028,583	-25,023,207	