

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	727,209,000	725,883,217	1,325,783		
	老人福祉事業収入	153,635,000	153,284,005	350,995		
	障害福祉サービス等事業収入	19,524,000	19,858,850	-334,850		
	その他の事業収入		0	0		
	（何）事業収入	46,750,000	47,193,180	-443,180		
	経常経費寄附金収入	2,000	30,000	-28,000		
	受取利息配当金収入	173,000	170,678	2,322		
	その他の収入	8,366,000	7,432,289	933,711		
	事業活動収入計（1）	955,659,000	953,852,219	1,806,781		
	事業活動による支出	人件費支出	647,135,000	639,721,940	7,413,060	
事業費支出		154,969,000	149,226,160	5,742,840		
事務費支出		61,436,000	56,230,180	5,205,820		
利用者負担軽減額		385,000	385,000	0		
支払利息支出		2,681,000	2,673,720	7,280		
その他の支出		437,000	430,704	6,296		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	9,086	914		
事業活動支出計（2）		867,053,000	848,676,790	18,376,210		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,606,000	105,175,429	-16,569,429			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,530,000	22,530,000	0	
		固定資産取得支出	9,996,000	9,186,750	809,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,735,000	3,694,680	40,320	
		施設整備等支出計（5）	36,261,000	35,411,430	849,570	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,261,000	-35,411,430	-849,570			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	50,685,000	50,414,080	270,920	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	50,685,000	50,414,080	270,920	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,685,000	-50,414,080	-270,920	
予備費支出（10）	2,160,000		1,660,000			
		-500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	19,349,919	-19,349,919			
前期末支払資金残高（12）	0	390,682,078	-390,682,078			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	410,031,997	-410,031,997			