

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	571,455,000	571,581,433	-126,433	
	老人福祉事業収入	14,958,000	14,935,445	22,555	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,706	-706	
	その他の収入	507,000	566,070	-59,070	
	事業活動収入計（1）	588,083,000	588,246,654	-163,654	
	支出				
	人件費支出	420,754,000	418,253,200	2,500,800	
	事業費支出	88,797,000	86,069,589	2,727,411	
事務費支出	39,049,000	36,310,710	2,738,290		
利用者負担軽減額	140,000	132,774	7,226		
支払利息支出	2,938,000	2,937,016	984		
その他の支出	44,000	36,420	7,580		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	551,722,000	543,739,709	7,982,291		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,361,000	44,506,945	-8,145,945		
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	25,152,000	25,152,000	0	
固定資産取得支出	3,799,000	3,797,980	1,020		
その他の施設整備等による支出	8,000	7,140	860		
施設整備等支出計（5）	28,959,000	28,957,120	1,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,959,000	-28,957,120	-1,880		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	754,000	757,252	-3,252	
	その他の活動収入計（7）	754,000	757,252	-3,252	
	支出				
	積立資産支出	4,925,000	4,859,438	65,562	
その他の活動支出計（8）	4,925,000	4,859,438	65,562		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,171,000	-4,102,186	-68,814		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,731,000	11,447,639	-8,716,639		
前期末支払資金残高（12）	197,829,792	192,364,710	5,465,082		
当期末支払資金残高（11）+（12）	200,560,792	203,812,349	-3,251,557		