

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	615,932,100	629,433,486	-13,501,386	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	134,000	144,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	443,814	443,838	-24	
	その他の収入	2,708,960	2,797,698	-88,738	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	619,218,874	632,819,022	-13,600,148	
	支出				
	人件費支出	423,856,541	424,094,067	-237,526	
	事業費支出	135,047,912	129,268,015	5,779,897	
	事務費支出	51,698,875	47,273,639	4,425,236	
	利用者負担軽減額	265,600	284,352	-18,752	
	支払利息支出	3,089	3,089	0	
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	610,872,017	600,923,162	9,948,855	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,346,857	31,895,860	-23,549,003	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	3,630,000	3,630,000	0	
	固定資産取得支出	42,416,825	42,565,496	-148,671	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	46,046,825	46,195,496	-148,671	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,046,825	-46,195,496	148,671	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	36,168,600	30,768,900	5,399,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	36,168,600	30,768,900	5,399,700	
予備費支出（１０）	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,303,640	13,346,000	-42,360	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,303,640	13,346,000	-42,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,864,960	17,422,900	5,442,060	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,835,008	3,123,264	-17,958,272	
	前期末支払資金残高（１２）	173,742,435	173,742,435	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	158,907,427	176,865,699	-17,958,272	