

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	423,897,300	386,203,236	37,694,064	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	410,000	-170,000	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,130	1,045	85	
	その他の収入	1,419,094	1,370,115	48,979	
	事業活動収入計（1）	425,557,524	387,984,396	37,573,128	
	支出				
	人件費支出	275,528,529	264,638,878	10,889,651	
事業費支出	79,740,000	69,506,505	10,233,495		
事務費支出	60,523,826	53,782,814	6,741,012		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,400	1,400	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）	415,793,755	387,929,597	27,864,158		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,763,769	54,799	9,708,970		
施設整備等による収支	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	
	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	163,000	163,000	0	
	固定資産取得支出	12,852,120	12,298,899	553,221	
	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	1,972,584	1,972,584	0		
施設整備等支出計（5）	14,987,704	14,434,483	553,221		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,987,704	-14,434,483	-553,221		
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	7,231,915	7,231,915	0	
	その他の活動による収入	0	560,653	-560,653	
	その他の活動収入計（7）	7,231,915	7,792,568	-560,653	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,700,000	4,849,229	850,771	
	その他の活動による支出	0	734,745	-734,745	
その他の活動支出計（8）	5,700,000	5,583,974	116,026		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,531,915	2,208,594	-676,679		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,692,020	-12,171,090	8,479,070		
前期末支払資金残高（12）	123,909,284	256,814,599	-132,905,315		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,217,264	244,643,509	-124,426,245		