

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	455,902,000	418,187,297	37,714,703	
	老人福祉事業収入	1,350,000	1,431,000	-81,000	
	障害福祉サービス等事業収入	250,000	302,370	-52,370	
	その他の事業収入	550,000	587,300	-37,300	
	借入金利息補助金収入	93,000	92,700	300	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	851	13,149	
	その他の収入	1,902,000	2,050,616	-148,616	
	事業活動収入計（1）	460,121,000	422,712,134	37,408,866	
支出	人件費支出	335,773,000	331,193,037	4,579,963	
	事業費支出	76,453,000	66,324,625	10,128,375	
	事務費支出	45,692,000	41,749,852	3,942,148	
	支払利息支出	173,000	172,700	300	
	事業活動支出計（2）	458,091,000	439,440,214	18,650,786	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,030,000	-16,728,080	18,758,080		
調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,502,000	3,502,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,502,000	3,502,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
固定資産取得支出	4,952,000	4,397,720	554,280		
施設整備等支出計（5）	8,092,000	7,537,720	554,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,590,000	-4,035,720	-554,280		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	2,464,000	2,458,000	6,000	
積立資産支出	820,000	745,296	74,704		
その他の活動支出計（8）	3,284,000	3,203,296	80,704		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,284,000	-3,203,296	-80,704		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,844,000	-23,967,096	18,123,096		
前期末支払資金残高（12）	5,844,000	124,750,539	-118,906,539		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	100,783,443	-100,783,443		