

## 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	726,657,022	710,268,347	16,388,675	
	医療事業収入	11,086,000	11,043,258	42,742	
	その他の事業収入	33,689,000	33,902,611	-213,611	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	1,394	4,039	-2,645	
	その他の収入	2,745,784	3,234,939	-489,155	
	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）	774,179,200	758,653,194	15,526,006	
	支出				
	人件費支出	511,758,204	551,074,301	-39,316,097	
	事業費支出	145,391,684	144,081,594	1,310,090	
	事務費支出	60,198,383	63,921,613	-3,723,230	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	255,002	191,517	63,485	
	支払利息支出	4,218,007	3,862,034	355,973	
	その他の支出	2,463,226	2,464,583	-1,357	
	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）	724,284,506	765,595,642	-41,311,136	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	49,894,694	-6,942,448	56,837,142	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	321,000	-321,000	
	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	321,000	-321,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,061,636	24,192,833	1,868,803	
	固定資産取得支出	0	891,627	-891,627	
	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）	26,061,636	25,084,460	977,176	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,061,636	-24,763,460	-1,298,176	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	4,277,124	4,840,291	-563,167	
	その他の活動による収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動収入計（７）	4,457,124	5,020,291	-563,167	
	支出				
	積立資産支出	5,494,440	5,703,040	-208,600	
	その他の活動による支出	570,000	554,340	15,660	
	その他の活動支出計（８）	6,064,440	6,257,380	-192,940	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,607,316	-1,237,089	-370,227	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	22,225,742	-32,942,997	55,168,739	
	前期末支払資金残高（１２）	317,418,403	317,418,403	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	339,644,145	284,475,406	55,168,739	