

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	862,411,000	857,633,913	4,777,087	
		障害福祉サービス等事業収入	72,000	0	72,000	
		運営事業収入	8,921,000	8,921,000	0	
		利用料収入	2,140,000	2,147,934	△ 7,934	
		経常経費寄附金収入	22,000	100,000	△ 78,000	
		受取利息配当金収入	3,000	6,528	△ 3,528	
		その他の収入	6,563,000	6,632,436	△ 69,436	
		事業活動収入計（1）	880,132,000	875,441,811	4,690,189	
	支出	人件費支出	559,534,000	550,430,243	9,103,757	
		事業費支出	137,114,000	133,087,651	4,026,349	
		事務費支出	119,440,000	109,484,610	9,955,390	
		利用者負担軽減額	1,792,000	1,724,618	67,382	
		支払利息支出	714,000	711,377	2,623	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
事業活動支出計（2）		818,598,000	795,438,499	23,159,501		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	61,534,000	80,003,312	△ 18,469,312			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	192,321,000	192,318,000	3,000	
	支出	固定資産取得支出	127,000	123,200	3,800	
		施設整備等支出計（5）	192,448,000	192,441,200	6,800	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 192,448,000	△ 192,441,200	△ 6,800			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		積立資産支出	4,000	0	4,000	
	支出	その他の活動支出計（8）	4,000	0	4,000	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 4,000	0	△ 4,000	
予備費支出（10）	6,350,000	0	6,350,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 137,268,000	△ 112,437,888	△ 24,830,112			
前期末支払資金残高（12）	693,659,000	693,662,481	△ 3,481			
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	556,391,000	581,224,593	△ 24,833,593			