

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	360,691,000	358,486,449	2,204,551
	老人福祉事業収入	81,922,000	81,887,119	34,881
	その他の事業収入	1,614,000	1,584,000	30,000
	受取利息配当金収入	7,000	6,387	613
	その他の収入	1,752,000	1,724,290	27,710
	事業活動収入計(1)	445,986,000	443,688,245	2,297,755
	支出			
	人件費支出	227,963,000	226,230,344	1,732,656
	事業費支出	63,924,000	62,547,606	1,376,394
事務費支出	70,757,000	68,732,537	2,024,463	
利用者負担軽減額	4,500,000	4,451,394	48,606	
支払利息支出	800,000	780,117	19,883	
その他の支出	137,000	136,807	193	
流動資産評価損等による資金減少額	780,000	773,585	6,415	
事業活動支出計(2)	368,861,000	363,652,390	5,208,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,125,000	80,035,855	-2,910,855	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,155,000	1,154,391	609
	その他の施設整備等による収入	200,000,000	200,000,000	
	施設整備等収入計(4)	201,155,000	201,154,391	609
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000		
固定資産取得支出	9,634,000	9,462,032	171,968	
施設整備等支出計(5)	21,134,000	20,962,032	171,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,021,000	180,192,359	-171,359	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,764,000	1,764,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,764,000	1,764,000	
	支出			
積立資産支出	257,000,000	257,000,000		
その他の活動支出計(8)	257,000,000	257,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-255,236,000	-255,236,000		
予備費支出(10)	1,910,000	—	1,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,992,214	-4,992,214	
前期末支払資金残高(12)		274,608,004	-274,608,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,600,218	-279,600,218	