

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	介護保険事業収入	1,293,713,000	1,290,322,763	3,390,237	
	借入金利息補助金収入	62,000	62,400	-400	
	経常経費寄附金収入	1,173,000	1,103,000	70,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,676	-676	
	その他の収入	22,115,000	22,539,939	-424,939	
	事業活動収入計（１）	1,317,068,000	1,314,033,778	3,034,222	
	人件費支出	877,493,000	865,819,775	11,673,225	
	事業費支出	182,685,000	181,680,739	1,004,261	
	事務費支出	182,811,000	187,140,310	-4,329,310	
	支払利息支出	193,000	193,650	-650	
	事業活動支出計（２）	1,243,182,000	1,234,834,474	8,347,526	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		73,886,000	79,199,304	-5,313,304	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
	施設整備等収入計（４）	39,200,000	39,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	132,285,000	136,074,446	-3,789,446	
	その他の施設整備等による支出	8,791,000	8,948,520	-157,520	
	施設整備等支出計（５）	146,226,000	150,172,966	-3,946,966	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-107,026,000	-110,972,966	3,946,966	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-33,140,000	-31,773,662	-1,366,338	
前期末支払資金残高（１２）		889,477,057	889,477,057	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		856,337,057	857,703,395	-1,366,338	