

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	984,144,000	950,915,068	33,228,932	
	障害福祉サービス等事業収入	4,869,000	4,877,890	-8,890	
	経常経費寄附金収入	670,000	690,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	25,000	9,203	15,797	
	その他の収入	6,485,000	6,523,176	-38,176	
	事業活動収入計（1）	996,193,000	963,015,337	33,177,663	
支出	人件費支出	683,591,000	671,804,692	11,786,308	
	事業費支出	203,973,000	190,573,140	13,399,860	
	事務費支出	99,243,000	92,361,131	6,881,869	
	利用者負担軽減額	1,382,000	745,126	636,874	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	488,000	410,727	77,273	
	事業活動支出計（2）	988,677,000	955,894,816	32,782,184	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,516,000	7,120,521	395,479		
収支の調整	収入				
	施設整備等補助金収入		190,000	-190,000	
	施設整備等収入計（4）	0	190,000	-190,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,674,000	15,969,810	704,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,928,000	12,881,100	46,900		
施設整備等支出計（5）	29,602,000	28,850,910	751,090		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,602,000	-28,660,910	-941,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,487,000	20,390,378	10,096,622	
	その他の活動収入計（7）	30,487,000	20,390,378	10,096,622	
	支出				
	積立資産支出	7,662,000	7,420,520	241,480	
その他の活動支出計（8）	7,662,000	7,420,520	241,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,825,000	12,969,858	9,855,142		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-261,000	-8,570,531	8,309,531		
前期末支払資金残高（12）	511,232,000	511,232,631	-631		
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,971,000	502,662,100	8,308,900		