

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	介護保険事業収入	444,480,000	445,625,786	-1,145,786
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	
		受取利息配当金収入	14,000	7,329	6,671
		その他の収入	2,832,000	2,819,373	12,627
		事業活動収入計(1)	447,506,000	448,632,488	-1,126,488
	支	人件費支出	358,215,000	357,921,937	293,063
	事業費支出	70,763,000	69,791,046	971,954	
	事務費支出	27,329,000	26,956,035	372,965	
	支払利息支出	320,000	290,059	29,941	
	その他の支出	1,500,000	1,495,200	4,800	
	事業活動支出計(2)	458,127,000	456,454,277	1,672,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,621,000	-7,821,789	-2,799,211	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	
		固定資産売却収入		7,040	-7,040
		その他の施設整備等による収入		637,668	-637,668
		施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,769,708	-644,708
支	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,270,000	570,000	
	固定資産取得支出	7,081,730	5,958,930	1,122,800	
	施設整備等支出計(5)	13,921,730	12,228,930	1,692,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,796,730	-10,459,222	-2,337,508	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	410,000	408,180	1,820
		積立資産取崩収入	5,710,000	5,097,574	612,426
		その他の活動収入計(7)	6,120,000	5,505,754	614,246
	支	積立資産支出	2,686,000	2,696,094	-10,094
	その他の活動支出計(8)	2,686,000	2,696,094	-10,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,434,000	2,809,660	624,340	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,983,730	-15,471,351	-4,512,379	
	前期末支払資金残高(12)	19,983,730	470,815,290	-450,831,560	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		455,343,939	-455,343,939	