

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	615,550,667	612,476,215	3,074,452
		老人福祉事業収入	76,631,877	75,760,278	871,599
		障害福祉サービス等事業収入	7,112,919	7,640,519	-527,600
		その他の事業収入	960,000	1,052,000	-92,000
		経常経費寄附金収入	330,000	380,000	-50,000
		受取利息配当金収入	331	1,127	-796
		その他の収入	5,250,024	7,969,028	-2,719,004
	事業活動収入計(1)		705,835,818	705,279,167	556,651
	支出	人件費支出	467,917,440	470,129,850	-2,212,410
		事業費支出	97,225,863	95,041,440	2,184,423
事務費支出		77,345,117	77,776,979	-431,862	
支払利息支出		4,463,043	4,780,369	-317,326	
その他の支出		1,151,043	1,149,121	1,922	
事業活動支出計(2)		648,102,506	648,877,759	-775,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,733,312	56,401,408	1,331,904	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,360,000	-3,360,000
		設備資金借入金収入		7,500,000	-7,500,000
		その他の施設整備等による収入		41,273	-41,273
	施設整備等収入計(4)			10,901,273	-10,901,273
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,896,160	32,978,160	-82,000
固定資産取得支出		55,945,083	106,269,121	-50,324,038	
ファイナンス・リース債務の返済支出		148,824	148,824		
施設整備等支出計(5)		88,990,067	139,396,105	-50,406,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,990,067	-128,494,832	39,504,765	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	466,732	914,638	-447,906
		その他の活動収入計(7)		466,732	914,638
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,634,840	5,634,840	
		積立資産支出	2,389,056	2,356,880	32,176
		その他の活動支出計(8)		8,023,896	7,991,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,557,164	-7,077,082	-480,082	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,813,919	-79,170,506	40,356,587	
前期末支払資金残高(12)		120,430,270	123,903,588	-3,473,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,616,351	44,733,082	36,883,269	