

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	0165 介護保険事業収入	2,020,881,000	2,001,806,195	19,074,805	
		0174 老人福祉事業収入		4,450,000	△4,450,000	
		0195 その他の事業収入	24,441,000	35,813,491	△11,372,491	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	415,000	△405,000	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	8,797	△4,797	
		0201 その他の収入	1,558,000	2,457,839	△899,839	
		事業活動収入計(1)	2,046,894,000	2,044,951,322	1,942,678	
	支	0129 人件費支出	1,260,419,000	1,264,439,270	△4,020,270	
		0130 事業費支出	252,376,000	247,934,299	4,441,701	
		0131 事務費支出	304,825,600	301,074,967	3,750,633	
	0136 利用者負担軽減額	650,000	586,746	63,254		
	0137 支払利息支出	80,000	67,699	12,301		
	0138 その他の支出	330,000	△2,710	332,710		
	事業活動支出計(2)	1,818,680,600	1,814,100,271	4,580,329		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,213,400	230,851,051	△2,637,651		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,760,000	12,760,000		
		0144 固定資産取得支出	35,677,000	41,203,832	△5,526,832	
		施設整備等支出計(5)	48,437,000	53,963,832	△5,526,832	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,437,000	△53,963,832	5,526,832		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,250,000	3,509,198	△259,198	
		その他の活動収入計(7)	3,250,000	3,509,198	△259,198	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	45,504,000	45,504,000		
		0152 積立資産支出	12,650,000	13,139,846	△489,846	
		その他の活動支出計(8)	58,154,000	58,643,846	△489,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,904,000	△55,134,648	230,648		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,872,400	121,752,571	3,119,829		
	前期末支払資金残高(12)	682,932,816	1,036,464,516	△353,531,700		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	807,805,216	1,158,217,087	△350,411,871		