

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	1,245,430,000	1,195,208,456	50,221,544	
	障害福祉サービス等事業収入	7,000,000	5,243,885	1,756,115	
	その他の事業収入	2,759,000	15,990,691	-13,231,691	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,660,000	-1,660,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,458	-2,458	
	その他の収入	6,998,000	6,278,786	719,214	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,263,189,000	1,225,386,276	37,802,724	
支出	人件費支出	830,316,000	819,775,787	10,540,213	
	事業費支出	170,848,000	142,237,907	28,610,093	
	事務費支出	162,212,000	154,885,810	7,326,190	
	利用者負担軽減額	5,376,000	2,785,181	2,590,819	
	支払利息支出	8,000,000	7,761,836	238,164	
	その他の支出	722,000	0	722,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,847,952	-1,847,952	
	事業活動支出計（２）	1,177,474,000	1,129,294,473	48,179,527	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		85,715,000	96,091,803	-10,376,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,762,000	-1,762,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		79,380	-79,380	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	1,841,380	-1,841,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,841,000	39,612,000	229,000	
	固定資産取得支出	18,000,000	14,296,150	3,703,850	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		416,000	-416,000	
	その他の活動収入計（７）	0	416,000	-416,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,360,000	25,140,000	-2,780,000	
	長期貸付金支出		677,000	-677,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		1,933,988	-1,933,988	
	その他の活動支出計（８）	22,360,000	27,750,988	-5,390,988	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,360,000	-27,334,988	4,974,988	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,653,700	12,829,693	-11,175,993	
前期末支払資金残高（１２）		200,706,629	187,539,371	13,167,258	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		202,360,329	200,369,064	1,991,265	