

## 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	376,613,000	358,353,805	18,259,195	
	経常経費寄附金収入	850,000	848,237	1,763	
	受取利息配当金収入	3,000	2,339	661	
	その他の収入	890,000	879,736	10,264	
	事業活動収入計（1）	378,356,000	360,084,117	18,271,883	
	支出				
	人件費支出	282,473,000	282,456,764	16,236	
	事業費支出	47,471,000	47,448,489	22,511	
	事務費支出	40,228,000	40,182,993	45,007	
支払利息支出	96,000	95,016	984		
その他の支出	1,144,000	1,132,960	11,040		
事業活動支出計（2）	371,412,000	371,316,222	95,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,944,000	-11,232,105	18,176,105		
設備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	80,000	78,114	1,886	
	施設整備等収入計（4）	80,000	78,114	1,886	
	支出				
	固定資産取得支出	6,220,000	6,211,370	8,630	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,762,000	5,728,974	33,026	
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計（5）	11,992,000	11,950,344	41,656	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,912,000	-11,872,230	-39,770	
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,450,000	11,449,430	570	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,450,000	11,449,430	570	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,792,000	4,792,000	0	
	積立資産支出	1,690,000	1,683,570	6,430	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,482,000	6,475,570	6,430	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,968,000	4,973,860	-5,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-18,130,475	18,130,475		
前期末支払資金残高（12）	54,836,214	54,836,214	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,836,214	36,705,739	18,130,475		