

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	870,774,000	867,385,606	3,388,394	
		老人福祉事業収入	82,824,000	82,778,010	45,990	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,090,000	2,081,140	8,860	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	132,000	111,500	20,500	
		受取利息配当金収入	120,000	7,121	112,879	
		その他の収入	2,734,000	2,540,630	193,370	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		958,674,000	954,904,007	3,769,993	
	支 出	人件費支出	598,793,000	592,855,677	5,937,323	
		事業費支出	182,834,000	176,859,457	5,974,543	
事務費支出		114,497,000	107,812,180	6,684,820		
利用者負担軽減額		480,000	388,160	91,840		
支払利息支出		3,372,000	3,264,747	107,253		
その他の支出		1,980,000	1,470,360	509,640		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		901,956,000	882,650,581	19,305,419		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		56,718,000	72,253,426	-15,535,426		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	30,000	29,940	60	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		30,000	29,940	60	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	86,580,000	86,580,000	0	
		固定資産取得支出	19,604,000	18,977,230	626,770	
		固定資産除却・廃棄支出	200,000	158,400	41,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		106,384,000	105,715,630	668,370	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-106,354,000	-105,685,690	-668,310		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	75,910,000	68,901,894	7,008,106	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		75,910,000	68,901,894	7,008,106	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	52,950,000	49,897,223	3,052,777	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		52,950,000	49,897,223	3,052,777		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		22,960,000	19,004,671	3,955,329		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-26,676,000	-14,427,593	-12,248,407		
前期末支払資金残高 (12)			447,298,664	447,298,664	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			420,622,664	432,871,071	-12,248,407	