

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	679,842,000	682,818,265	-2,976,265	
	受取利息配当金収入	1,000	715	285	
	その他の収入	7,394,000	5,407,853	1,986,147	
	事業活動収入計（1）	687,237,000	688,226,833	-989,833	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,066,849	15,431,254	635,595	
事業活動による支出	人件費支出	450,903,500	451,881,156	-977,656	
	事業費支出	165,587,000	165,036,654	550,346	
	事務費支出	51,719,000	52,917,118	-1,198,118	
	支払利息支出	2,960,651	2,960,651	0	
	事業活動支出計（2）	671,170,151	672,795,579	-1,625,428	
設備等による収入	固定資産売却収入	24,000,000	12,000,000	12,000,000	
設備等による支出	施設整備等収入計（4）	24,000,000	12,000,000	12,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	52,564,000	52,564,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	702,000	689,235	12,765	
	固定資産除却・廃棄支出	3,600,000	0	3,600,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,444,960	1,733,952	-288,992		
施設整備等支出計（5）	58,310,960	54,987,187	3,323,773		
設備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,310,960	-42,987,187	8,676,227		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,244,111	-27,555,933	9,311,822		
前期末支払資金残高（12）	176,685,953	176,685,953	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	158,441,842	149,130,020	9,311,822		