

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	946,392,000	931,497,177	14,894,823	
	障害福祉サービス等事業収入	100,708,000	99,422,578	1,285,422	
	経常経費寄附金収入	425,000	667,121	-242,121	
	受取利息配当金収入	14,000	326,645	-312,645	
	その他の収入	1,798,000	4,068,603	-2,270,603	
	事業活動収入計（1）	1,049,337,000	1,035,982,124	13,354,876	
事業活動による支出	人件費支出	813,447,000	801,161,467	12,285,533	
	事業費支出	190,353,000	172,977,885	17,375,115	
	事務費支出	89,503,000	76,202,316	13,300,684	
	利用者負担軽減額	252,000	0	252,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計（2）	1,093,556,000	1,050,341,668	43,214,332	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-44,219,000	-14,359,544	-29,859,456	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,486,000	1,845,000	-359,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,506,000	1,865,000	-359,000	
	固定資産取得支出	34,123,000	32,851,604	1,271,396	
施設整備等支出計（5）		34,123,000	32,851,604	1,271,396	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-32,617,000	-30,986,604	-1,630,396	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,171,000	31,123,500	47,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	31,171,000	31,123,500	47,500	
	積立資産支出	2,409,000	2,343,000	66,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		2,409,000	2,343,000	66,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		28,762,000	28,780,500	-18,500	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-48,074,000	-16,565,648	-31,508,352	
前期末支払資金残高（12）		763,437,000	763,439,900	-2,900	
当期末支払資金残高（11）+（12）		715,363,000	746,874,252	-31,511,252	