

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	1,349,802,000	1,343,442,638	6,359,362	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,150	7,930	220	
	その他の収入	4,943,400	4,343,524	599,876	
	事業活動収入計（１）	1,354,753,550	1,347,794,092	6,959,458	
	支出				
	人件費支出	837,161,000	794,126,378	43,034,622	
	事業費支出	180,150,000	155,880,536	24,269,464	
	事務費支出	134,935,400	113,643,062	21,292,338	
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,809,000	191,000	
施設整備等による収支	支払利息支出	13,100,000	12,850,915	249,085	
	その他の支出	90,000	88,280	1,720	
	事業活動支出計（２）	1,167,436,400	1,078,398,171	89,038,229	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	187,317,150	269,395,921	-82,078,771	
	収入				
	施設整備等補助金収入	48,702,000	48,702,000	0	
	設備資金借入金収入	110,000,000	240,000,000	-130,000,000	
	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）	158,702,000	288,702,000	-130,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,266,000	82,029,500	236,500	
	固定資産取得支出	249,843,000	240,616,578	9,226,422	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	332,109,000	322,646,078	9,462,922	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-173,407,000	-33,944,078	-139,462,922	
	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出		4,560,000	-4,560,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	4,560,000	-4,560,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-4,560,000	4,560,000	
予備費支出（１０）		23,000,000		23,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,089,850	230,891,843	-239,981,693	
前期末支払資金残高（１２）		836,893,731	836,713,731	180,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		827,803,881	1,067,605,574	-239,801,693	