

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	906,175,253	892,079,955	14,095,298
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,193,047	8,307,401	885,646
		0192 医療事業収入	28,020,000	27,110,183	909,817
		0199 経常経費寄附金収入	866,000	1,364,057	-498,057
	入	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,585	2,415
		0201 その他の収入	8,728,080	5,948,406	2,779,674
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>952,986,380</b>	<b>934,811,587</b>	<b>18,174,793</b>
	支	0129 人件費支出	694,569,679	686,193,461	8,376,218
		0130 事業費支出	122,466,301	117,427,076	5,039,225
		0131 事務費支出	94,371,797	86,152,014	8,219,783
	0136 利用者負担軽減額	2,411,000	1,970,498	440,502	
	0137 支払利息支出	5,367,141	5,230,550	136,591	
	0138 その他の支出	3,333,686	3,503,151	-169,465	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	12,036	12,036	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>922,531,640</b>	<b>900,488,786</b>	<b>22,042,854</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>30,454,740</b>	<b>34,322,801</b>	<b>-3,868,061</b>	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	1,000	0	1,000
	入	0208 その他の施設整備等による収入	40,000	0	40,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>41,000</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,012,000	52,012,000	0
		0144 固定資産取得支出	6,086,288	2,788,500	3,297,788
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,294,304	7,805,380	488,924	
	0147 その他の施設整備等による支出	100,000	50,000	50,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>66,492,592</b>	<b>62,655,880</b>	<b>3,836,712</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-66,451,592</b>	<b>-62,655,880</b>	<b>-3,795,712</b>	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,419,377	10,542,510	-2,123,133
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,500,000	0	10,500,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	17,700,000	0	17,700,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>36,619,377</b>	<b>10,542,510</b>	<b>26,076,867</b>
	支	0279 役員等長期借入金元金償還支出	1,483,728	1,388,304	95,424
		0152 積立資産支出	8,238,360	7,331,224	907,136
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,500,000	0	10,500,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	17,700,000	0	17,700,000
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>37,922,088</b>	<b>8,719,528</b>	<b>29,202,560</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,302,711</b>	<b>1,822,982</b>	<b>-3,125,693</b>
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-37,299,563</b>	<b>-26,510,097</b>	<b>-10,789,466</b>	
	前期末支払資金残高(12)	370,750,181	355,267,783	15,482,398	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	333,450,618	328,757,686	4,692,932	