

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
		事業活動収入計(1)	952,986,380	934,811,587	18,174,793
	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	
出	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	
	事業活動支出計(2)	922,531,640	900,488,786	22,042,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,454,740	34,322,801	-3,868,061	
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
		施設整備等収入計(4)	41,000	0	41,000
	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	
出	0147 その他の施設整備等による支出	100,000	50,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	66,492,592	62,655,880	3,836,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,451,592	-62,655,880	-3,795,712	
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
		その他の活動収入計(7)	36,619,377	10,542,510	26,076,867
	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
		その他の活動支出計(8)	37,922,088	8,719,528	29,202,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,302,711	1,822,982	-3,125,693
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,299,563	-26,510,097	-10,789,466	
	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	