

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	収入				
		介護保険事業収入	724,246,000	723,694,285	551,715
		借入金利息補助金収入	808,000	818,593	-10,593
		受取利息配当金収入	9,000	1,883	7,117
		その他の収入	2,392,000	2,246,707	145,293
		事業活動収入計(1)	727,455,000	726,761,468	693,532
	支出				
		人件費支出	520,969,000	516,026,288	4,942,712
		事業費支出	101,447,000	101,434,447	12,553
		事務費支出	64,764,000	66,282,011	-1,518,011
	支払利息支出	823,000	822,648	352	
	その他の支出	1,163,000	1,127,755	35,245	
	事業活動支出計(2)	689,166,000	685,693,149	3,472,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,289,000	41,068,319	-2,779,319	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	
		固定資産取得支出	15,235,000	15,221,761	13,239
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,108,000	9,040,434	67,566	
	その他の施設整備等による支出		103,125	-103,125	
	施設整備等支出計(5)	35,393,000	35,415,320	-22,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,393,000	-35,415,320	22,320	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	500,000	2,034,507	-1,534,507
		その他の活動による収入	2,035,000		2,035,000
		その他の活動による収入計(7)	2,535,000	2,034,507	500,493
	支出				
	積立資産支出	3,245,000	4,169,000	-924,000	
	その他の活動支出計(8)	3,245,000	4,169,000	-924,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-710,000	-2,134,493	1,424,493	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,186,000	3,518,506	-1,332,506	
	前期末支払資金残高(12)	558,110,297	558,110,297		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	560,296,297	561,628,803	-1,332,506	