

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	343,872,000	337,841,998	6,030,002	
	福祉用具販売、貸与等事業収入	13,525,000	16,116,962	-2,591,962	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,835,000	165,000	
	受取利息配当金収入	500	0	500	
	その他の収入	7,250,000	6,570,132	679,868	
	事業活動収入計（１）	366,647,500	362,364,092	4,283,408	
	支出				
	人件費支出	248,636,900	241,793,401	6,843,499	
	事業費支出	41,282,000	36,015,791	5,266,209	
	事務費支出	62,055,760	61,166,444	889,316	
	売上原価支出	10,990,000	12,735,523	-1,745,523	
	その他の支出		107,861	-107,861	
	事業活動支出計（２）	362,964,660	351,819,020	11,145,640	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,682,840	10,545,072	-6,862,232	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	34,622,340	33,831,600	790,740	
その他の活動による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	261,360	261,360	0	
	施設整備等支出計（５）	34,883,700	34,092,960	790,740	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,883,700	-34,092,960	-790,740	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	60,000,000	60,197,280	-197,280	
	その他の活動収入計（７）	60,000,000	60,197,280	-197,280	
	支出				
	積立資産支出	1,682,672	1,581,392	101,280	
	その他の活動支出計（８）	1,682,672	1,581,392	101,280	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	58,317,328	58,615,888	-298,560	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		27,116,468	35,068,000	-7,951,532	
前期末支払資金残高（１２）		365,466,689	362,696,271	2,770,418	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		392,583,157	397,764,271	-5,181,114	