

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			
	介護保険事業収入	1,407,714,000	1,408,867,376	△1,153,376
	受取利息配当金収入	2,000	5,972	△3,972
	その他の収入	5,291,000	5,589,340	△298,340
	事業活動収入計(1)	1,413,007,000	1,414,462,688	△1,455,688
	支			
人件費支出	932,103,000	928,721,375	3,381,625	
事業費支出	235,929,000	234,984,950	944,050	
事務費支出	128,049,000	128,360,286	△311,286	
支払利息支出	12,710,000	12,703,800	6,200	
流動資産評価損等による資金減少額	661,000	660,920	80	
事業活動支出計(2)	1,309,452,000	1,305,431,331	4,020,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,555,000	109,031,357	△5,476,357	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	73,672,000	73,653,000	19,000
	施設整備等収入計(4)	73,672,000	73,653,000	19,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	88,282,000	88,280,000	2,000
固定資産取得支出	109,479,000	109,753,577	△274,577	
施設整備等支出計(5)	197,761,000	198,033,577	△272,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,089,000	△124,380,577	291,577	
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	180,000	190,000	△10,000
	その他の活動収入計(7)	180,000	190,000	△10,000
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0
長期貸付金支出	828,000	826,049	1,951	
その他の活動支出計(8)	7,920,000	7,918,049	1,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,740,000	△7,728,049	△11,951	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,274,000	△23,077,269	△5,196,731	
前期末支払資金残高(12)	733,784,000	735,254,459	△1,470,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	705,510,000	712,177,190	△6,667,190	