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	308,005,000	306,792,656	1,212,344	
		老人福祉事業収入	17,300,000	17,074,753	225,247	
		障害福祉サービス等事業収入	389,696,000	368,636,545	21,059,455	
		生活保護事業収入		0	0	
		その他の事業収入	30,000	30,760	-760	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	12,000	49,600	-37,600	
		受取利息配当金収入	17,000	18,215	-1,215	
		その他の収入	3,145,000	2,954,259	190,741	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	718,205,000	695,556,788	22,648,212	
	支出	人件費支出	497,148,000	489,308,627	7,839,373	
		事業費支出	133,396,000	126,173,375	7,222,625	
		事務費支出	67,852,000	62,833,738	5,018,262	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	871,000	812,488	58,512	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	699,267,000	679,128,228	20,138,772	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			18,938,000	16,428,560	2,509,440	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		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	36,221,000	641,285	35,579,715	
		固定資産除却・廃棄支出		8,000	-8,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,742,000	4,651,920	90,080	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	40,963,000	5,301,205	35,661,795	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-40,963,000	-5,301,205	-35,661,795	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	39,013,000	3,991,544	35,021,456	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	39,013,000	3,991,544	35,021,456	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	29,246,000	29,288,011	-42,011	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	29,246,000	29,288,011	-42,011	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			9,767,000	-25,296,467	35,063,467	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-12,258,000	-14,169,112	1,911,112	
前期末支払資金残高（12）			672,355,057	672,355,057	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			660,097,057	658,185,945	1,911,112	