

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	374,179,520	352,186,328	21,993,192	
	利用者等利用料収入	130,246,173	127,719,141	2,527,032	
	その他の事業収入	4,599,364	27,169,580	-22,570,216	
	老人福祉事業収入	13,417,020	7,214,666	6,202,354	
	利用者負担金収入		-86,700	86,700	
	その他の収入	491,664	2,990,058	-2,498,394	
	受取利息配当金収入	20,041	863	19,178	
	その他の収入	2,861,640	2,363,400	498,240	
	事業活動収入計(1)	525,815,422	519,557,336	6,258,086	
支出	人件費支出	318,234,331	319,167,332	-933,001	
	事業費支出	95,883,649	83,875,705	12,007,944	
	事務費支出	77,567,739	117,590,197	-40,022,458	
	支払利息支出	6,157,348	6,027,499	129,849	
	その他の支出	3,476,456	3,101,137	375,319	
	事業活動支出計(2)	501,319,523	529,761,870	-28,442,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,495,899	-10,204,534	34,700,433	
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	11,103,759	19,750,519	-8,646,760
		固定資産取得支出		4,665,430	-4,665,430
		ファイナンス・リース債務の返済支出		6,247,200	-6,247,200
施設整備等支出計(5)	11,103,759	30,663,149	-19,559,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,103,759	-30,663,149	19,559,390	
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		1,000,000	-1,000,000	
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
	積立資産取崩収入		480,000	-480,000	
	その他の活動収入計(7)		31,480,000	-31,480,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,794,430	2,499,000	7,295,430
		積立資産支出		483,000	-483,000
その他の活動支出計(8)	9,794,430	2,982,000	6,812,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,794,430	28,498,000	-38,292,430	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,597,710	-12,369,683	15,967,393	
前期末支払資金残高(12)			13,157,394	-13,157,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,597,710	787,711	2,809,999	