

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	178,264,000	178,577,946	-313,946	
	老人福祉事業収入	186,224,000	186,414,558	-190,558	
	借入金利息補助金収入	2,775,000	2,774,080	920	
	経常経費寄附金収入	130,000	929,404	-799,404	
	受取利息配当金収入	1,000	191	809	
	その他の収入	1,808,000	1,773,002	34,998	
	事業活動収入計（１）	369,202,000	370,469,181	-1,267,181	
	支出				
	人件費支出	233,007,000	233,203,787	-196,787	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	事業費支出	48,498,000	49,244,179	-746,179	
	事務費支出	51,975,000	52,047,719	-72,719	
	支払利息支出	3,800,000	3,806,045	-6,045	
	その他の支出	1,411,000	1,441,415	-30,415	
	事業活動支出計（２）	338,691,000	339,743,145	-1,052,145	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,511,000	30,726,036	-215,036	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,708,000	48,708,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	固定資産取得支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,203,000	1,202,568	432	
	施設整備等支出計（５）	49,911,000	49,910,568	432	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-39,911,000	-39,910,568	-432	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,507,000	1,046,540	460,460	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,507,000	1,046,540	460,460	
	支出				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	積立資産支出	1,946,000	1,955,250	-9,250	
	その他の活動支出計（８）	1,946,000	1,955,250	-9,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-439,000	-908,710	469,710	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,839,000	-10,093,242	254,242	
前期末支払資金残高（１２）			72,985,472	-72,985,472	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-9,839,000	62,892,230	-72,731,230	