

理事長	施設長	担当者	

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	477,690,000	474,160,554	3,529,446
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,411	-411
	その他の収入	2,130,000	2,015,684	114,316
	事業活動収入計(1)	479,824,000	476,190,649	3,633,351
	支出			
人件費支出	323,727,000	313,598,755	10,128,245	
事業費支出	69,131,000	61,569,849	7,561,151	
事務費支出	60,329,000	54,939,944	5,389,056	
利用者負担軽減額	2,906,000	2,891,791	14,209	
支払利息支出	3,000,000	2,994,918	5,082	
その他の支出	1,072,000	953,100	118,900	
事業活動支出計(2)	460,165,000	436,948,357	23,216,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,659,000	39,242,292	-19,583,292	
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	5,170,000	5,170,000	
固定資産取得支出	3,779,000	3,778,970	30	
施設整備等支出計(5)	8,949,000	8,948,970	30	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,949,000	-8,948,970	-30	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		32,633,245	-32,633,245
	その他の活動による収入計(7)		32,633,245	-32,633,245
	支出			
サービス区分間繰入金支出	636,000	32,633,245	-31,997,245	
その他の活動支出計(8)	636,000	32,633,245	-31,997,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-636,000		-636,000	
予備費支出(10)	13,828,000	—	13,828,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,754,000	30,293,322	-34,047,322	
前期末支払資金残高(12)		242,283,414	-242,283,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,754,000	272,576,736	-276,330,736	