

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	263,063,000	263,200,939	-137,939	
	老人福祉事業収入	137,662,000	137,871,889	-209,889	
	高齢者住宅事業収入	37,055,000	37,121,582	-66,582	
	その他事業収入	11,346,000	11,510,755	-164,755	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	1,304	12,696	
	その他の収入	1,232,000	1,279,120	-47,120	
	事業活動収入計（1）	450,372,000	450,985,589	-613,589	
	支出				
	人件費支出	310,566,000	310,116,872	449,128	
施設整備等による収支	事業費支出	67,651,000	67,487,740	163,260	
	事務費支出	27,252,000	26,268,766	983,234	
	支払利息支出	2,608,000	2,589,598	18,402	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,400,000	-1,400,000	
	事業活動支出計（2）	408,077,000	407,862,976	214,024	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	42,295,000	43,122,613	-827,613	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,273,000	28,272,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,589,000	1,584,110	4,890	
	施設整備等支出計（5）	29,862,000	29,856,110	5,890	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-29,862,000	-29,856,110	-5,890	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,965,000	16,964,291	709	
	その他の活動による収入	320,000	320,000	0	
	その他の活動収入計（7）	17,285,000	17,284,291	709	
	支出				
	積立資産支出	16,017,000	16,007,375	9,625	
	その他の活動による支出	1,043,000	1,042,400	600	
	その他の活動支出計（8）	17,060,000	17,049,775	10,225	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	225,000	234,516	-9,516	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		12,658,000	13,501,019	-843,019	
前期末支払資金残高（12）		115,768,622	115,768,622	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		128,426,622	129,269,641	-843,019	