

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	0165 介護保険事業収入	957,864,331	947,185,988	10,678,343
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000
		0200 受取利息配当金収入	4,004	4,094	△90
		0201 その他の収入	2,903,400	3,145,574	△242,174
		事業活動収入計(1)	960,771,735	950,435,656	10,336,079
	支	0129 人件費支出	597,585,383	600,361,480	△2,776,097
		0130 事業費支出	137,698,414	134,478,708	3,219,706
		0131 事務費支出	112,356,089	111,459,718	896,371
	出	0136 利用者負担軽減額	540,000	508,543	31,457
		0137 支払利息支出	6,300,688	6,282,438	18,250
	0138 その他の支出	1,470,000	1,460,672	9,328	
	事業活動支出計(2)	855,950,574	854,551,559	1,399,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,821,161	95,884,097	8,937,064	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	9,300	407,553	△398,253
		施設整備等収入計(4)	9,300	407,553	△398,253
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,108,000	50,108,000	0
		0144 固定資産取得支出	15,911,829	13,268,829	2,643,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,127,328	7,122,436	4,892
	出	0147 その他の施設整備等による支出	0	75,000	△75,000
	施設整備等支出計(5)	73,147,157	70,574,265	2,572,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,137,857	△70,166,712	△2,971,145	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	248,383,178	△248,383,178
		その他の活動収入計(7)	0	248,383,178	△248,383,178
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,068,000	13,068,000	0
		0152 積立資産支出	34,800,000	263,193,273	△228,393,273
		その他の活動支出計(8)	47,868,000	276,261,273	△228,393,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,868,000	△27,878,095	△19,989,905	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,184,696	△2,160,710	△14,023,986	
	前期末支払資金残高(12)	304,333,914	304,333,914	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	288,149,218	302,173,204	△14,023,986	