

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	255,907,000	211,454,245	44,452,755	
	老人福祉事業収入	99,610,800	97,778,857	1,831,943	
	障害福祉サービス等事業収入	21,214,600	21,264,589	-49,989	
	その他収入	105,000	0	105,000	
	受取利息配当金収入	153,020	5,053	147,967	
	その他の収入	16,040,000	17,166,101	-1,126,101	
	事業活動収入計（１）	393,030,420	347,668,845	45,361,575	
	支出				
	人件費支出	242,878,200	230,265,888	12,612,312	
設備等による収支	事業費支出	72,440,500	63,662,555	8,777,945	
	事務費支出	23,324,850	18,887,094	4,437,756	
	事業活動支出計（２）	338,643,550	312,815,537	25,828,013	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,386,870	34,853,308	19,533,562	
の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		51,744,000	-51,744,000	
	固定資産売却収入		19,172,264	-19,172,264	
	施設整備等収入計（４）	0	70,916,264	-70,916,264	
の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	246,710,000	215,070,462	31,639,538	
	施設整備等支出計（５）	246,710,000	215,070,462	31,639,538	
の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-246,710,000	-144,154,198	-102,555,802	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
の活動による収支	積立資産支出	3,593,000	2,570,804	1,022,196	
	その他の活動支出計（８）	3,593,000	2,570,804	1,022,196	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,593,000	-2,570,804	-1,022,196	
の活動による収支	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-195,916,130	-111,871,694	-84,044,436	
	前期末支払資金残高（１２）	627,278,631	689,182,627	-61,903,996	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	431,362,501	577,310,933	-145,948,432	