

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	876,121,400	906,301,703	-30,180,303
		0174 老人福祉事業収入	44,826,741	47,165,433	-2,338,692
		0195 その他の事業収入	0	11,878,700	-11,878,700
		0197 その他の収入	1,000,000	12,654,535	-11,654,535
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	0	64,723	-64,723
		0201 その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	921,948,141	978,065,094	-56,116,953
	支出	0129 人件費支出	543,650,758	553,665,693	-10,014,935
		0130 事業費支出	136,422,000	134,611,815	1,810,185
		0131 事務費支出	109,320,000	110,131,136	-811,136
		0135 その他の支出	0	0	0
		0137 支払利息支出	4,916,159	4,916,159	0
		0138 その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)		794,308,917	803,324,803	-9,015,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,639,224	174,740,291	-47,101,067	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	4,200,000	-4,200,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	4,200,000	-4,200,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,536,000	28,536,000	0
		0144 固定資産取得支出	96,778,454	103,298,136	-6,519,682
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	125,314,454	131,834,136	-6,519,682
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-125,314,454	-127,634,136	2,319,682	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,324,770	47,106,155	-44,781,385	
前期末支払資金残高(12)		814,679,364	814,679,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		817,004,134	861,785,519	-44,781,385	