

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	0165 介護保険事業収入	1,499,275,500	1,322,074,815	177,200,685
		0197 収益事業収入	920,000	966,255	-46,255
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		0200 受取利息配当金収入	159,008	148,293	10,715
		0201 その他の収入	11,973,000	11,520,122	452,878
		事業活動収入計(1)	1,512,427,508	1,334,709,485	177,718,023
	支	0129 人件費支出	962,133,500	802,581,109	159,552,391
		0130 事業費支出	203,558,500	165,656,455	37,902,045
		0131 事務費支出	107,032,830	71,057,628	35,975,202
		0136 利用者負担軽減額	150,000		150,000
		0137 支払利息支出	350,000	256,140	93,860
		0138 その他の支出	2,350,000	2,495,655	-145,655
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	7,350,000	7,288,840	61,160
		事業活動支出計(2)	1,282,924,830	1,049,335,827	233,589,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,502,678	285,373,658	-55,870,980	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	76,016,000	76,016,000	
		0206 設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	
		施設整備等収入計(4)	101,016,000	101,016,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,451,559	248,441
		0144 固定資産取得支出	452,240,000	418,699,024	33,540,976
	施設整備等支出計(5)	457,940,000	424,150,583	33,789,417	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-356,924,000	-323,134,583	-33,789,417	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	460,500,000	346,413,152	114,086,848
		0224 その他の活動による収入	120,000		120,000
		その他の活動による収入計(7)	460,620,000	346,413,152	114,206,848
	支	0152 積立資産支出	274,335,000	273,983,340	351,660
		0162 その他の活動による支出	30,733,597	23,308,528	7,425,069
		その他の活動支出計(8)	305,068,597	297,291,868	7,776,729
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,551,403	49,121,284	106,430,119
	予備費支出(10)	1,700,000	—	1,220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,910,081	11,360,359	15,549,722	

前期末支払資金残高(12)	1,078,976,610	1,078,976,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,105,886,691	1,090,336,969	15,549,722

予備費支出△480,000円は、事業費支出に180,000円、事務費支出に300,000円充当使用した額である。