

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	912,345,000	899,585,669	12,759,331
		0174 老人福祉事業収入	41,130,000	40,143,273	986,727
		0181 保育事業収入	1,580,000	1,876,000	-296,000
		0200 受取利息配当金収入	500,000	482,805	17,195
		0271 太陽光発電の売電事業収益	2,400,000	2,541,919	-141,919
		0201 その他の収入	6,253,000	6,514,072	-261,072
		事業活動収入計(1)	964,208,000	951,143,738	13,064,262
	支	0129 人件費支出	606,587,000	603,677,926	2,909,074
		0130 事業費支出	157,739,000	150,288,434	7,450,566
		0131 事務費支出	115,673,000	110,525,072	5,147,928
		0136 利用者負担軽減額	2,168,000	2,089,440	78,560
		0137 支払利息支出	13,890,000	13,884,737	5,263
		0138 その他の支出	132,000	118,739	13,261
	事業活動支出計(2)	896,189,000	880,584,348	15,604,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,019,000	70,559,390	-2,540,390	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,390,000	2,389,000	1,000
		0207 固定資産売却収入	550,000	550,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	2,444,000	2,434,790	9,210
		施設整備等収入計(4)	5,384,000	5,373,790	10,210
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,972,000	45,959,000	13,000
		0144 固定資産取得支出	7,370,000	7,306,750	63,250
	施設整備等支出計(5)	53,342,000	53,265,750	76,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,958,000	-47,891,960	-66,040	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,740,000	4,151,149	-411,149
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,740,000	4,151,149	9,588,851
	支	0150 長期貸付金支出	450,000	450,000	
		0152 積立資産支出	3,539,000	3,529,243	9,757
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,989,000	3,979,243	10,009,757
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-249,000	171,906	-420,906
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,812,000	22,839,336	-3,027,336	
	前期末支払資金残高(12)	251,139,177	251,139,177		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,951,177	273,978,513	-3,027,336	