

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	713,600,000	718,868,342	△ 5,268,342	
経常経費寄附金収入	20,000,000	19,980,142	19,858	
受取利息配当金収入	1,600,000	1,805,700	△ 205,700	
その他の収入	2,500,000	3,018,945	△ 518,945	
事業活動収入計(1)	737,700,000	743,673,129	△ 5,973,129	
支出				
人件費支出	518,000,000	515,924,628	2,075,372	
事業費支出	106,000,000	107,537,428	△ 1,537,428	
事務費支出	90,000,000	90,132,182	△ 132,182	
支払利息支出	1,000,000	997,106	2,894	
その他の支出	1,500,000	1,521,493	△ 21,493	
事業活動支出計(2)	716,500,000	716,112,837	387,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,200,000	27,560,292	△ 6,360,292	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,400,000	4,484,008	△ 84,008	
施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,484,008	△ 84,008	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,300,000	16,368,000	△ 68,000	
固定資産取得支出	25,500,000	25,233,430	266,570	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,498,110	1,890	
施設整備等支出計(5)	46,300,000	46,099,540	200,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,900,000	△ 41,615,532	△ 284,468	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	1,090,000	1,088,000	2,000	
投資有価証券売却収入	160,000	163,980	△ 3,980	
積立資産取崩収入	6,200,000	6,272,863	△ 72,863	
その他の活動収入計(7)	7,450,000	7,524,843	△ 74,843	
支出				
積立資産支出	3,300,000	3,752,052	△ 452,052	
その他の活動による支出	0	10,480	△ 10,480	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,762,532	△ 462,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,150,000	3,762,311	387,689	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,550,000	△ 10,292,929	△ 6,257,071	
前期末支払資金残高(12)	308,536,769	308,536,769	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,986,769	298,243,840	△ 6,257,071	