

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	0165 介護保険事業収入	467,500,000	462,547,988	4,952,012	
	0174 老人福祉事業収入	36,000,000	36,485,458	-485,458	
	8511 その他の収入	0	0	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	37,000	7,596	29,404	
	0201 その他の収入	653,000	540,043	112,957	
	8621 有価証券売却益	0	0	0	
	8622 有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	504,190,000	499,581,085	4,608,915	
	0129 人件費支出	408,330,000	406,776,918	1,553,082	予備費使用 1,410,000
	0130 事業費支出	84,000,000	82,038,016	1,961,984	予備費使用 100,000
	0131 事務費支出	20,480,000	19,461,330	1,018,670	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	480,000	443,506	36,494	
	0138 その他の支出	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	513,290,000	508,719,770	4,570,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,100,000	-9,138,685	38,685	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,510,000	4,508,000	2,000	
	0144 固定資産取得支出	5,400,000	4,496,110	903,890	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	9,910,000	9,004,110	905,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,910,000	-9,004,110	-905,890	
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	6,840,000	6,595,924	244,076	
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	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)	6,840,000	6,595,924	244,076	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	4,830,000	4,772,000	58,000	
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	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)	4,830,000	4,772,000	58,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,010,000	1,823,924	186,076	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,000,000	-16,318,871	-681,129	
前期末支払資金残高(12)		198,058,815	198,058,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,058,815	181,739,944	-681,129	