

## 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	656,990,844	658,488,289	△ 1,497,445	
老人福祉事業収入	86,185,400	86,720,582	△ 535,182	
障害福祉サービス等事業収入	69,344,233	69,300,671	43,562	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	65,000	64,958	42	
その他の収入	6,620,000	6,627,555	△ 7,555	
事業活動収入計(1)	819,305,477	821,202,055	△ 1,896,578	
支出				
人件費支出	460,840,000	461,197,928	△ 357,928	
事業費支出	135,614,927	134,714,768	900,159	
事務費支出	104,349,420	107,532,843	△ 3,183,423	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,118,911	3,100,911	18,000	
事業活動支出計(2)	704,023,258	706,546,450	△ 2,523,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,282,219	114,655,605	626,614	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,750,000	0	19,750,000	
施設整備等収入計(4)	19,750,000	0	19,750,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,792,000	23,792,000	0	
固定資産取得支出	89,651,124	88,232,704	1,418,420	
施設整備等支出計(5)	113,443,124	112,024,704	1,418,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,693,124	△ 112,024,704	18,331,580	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	53,100,000	53,540,000	△ 440,000	
その他の活動収入計(7)	53,100,000	53,540,000	△ 440,000	
支出				
その他の活動による支出	53,000,000	48,183,559	4,816,441	
その他の活動支出計(8)	53,000,000	48,183,559	4,816,441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	5,356,441	△ 5,256,441	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,689,095	7,987,342	13,701,753	
前期末支払資金残高(12)	578,736,082	608,735,532	△ 29,999,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,425,177	616,722,874	△ 16,297,697	