

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 679,954,100 | 684,565,540 | ▲ 4,611,440 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 35,863,000 | 36,431,115 | ▲ 568,115 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 378,000 | 318,364 | 59,636 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 170,000 | 172,263 | ▲ 2,263 | |
| | | その他の収入 | 5,962,000 | 6,072,016 | ▲ 110,016 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 722,327,100 | 727,559,298 | ▲ 5,232,198 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 534,503,000 | 533,735,776 | 767,224 | |
| | | 事業費支出 | 133,547,000 | 132,441,524 | 1,105,476 | |
| | | 事務費支出 | 142,673,000 | 141,971,243 | 701,757 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 384,000 | 351,299 | 32,701 | |
| | | その他の支出 | 2,287,000 | 2,289,552 | ▲ 2,552 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 813,394,000 | 810,789,394 | 2,604,606 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | ▲ 91,066,900 | ▲ 83,230,096 | ▲ 7,836,804 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,796,000 | 12,571,000 | ▲ 775,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 11,796,000 | 12,571,000 | ▲ 775,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 29,798,000 | 29,293,670 | 504,330 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,000 | 151,250 | ▲ 150,250 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------|--|
| る 収 支 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 29,799,000 | 29,444,920 | 354,080 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 18,003,000 | ▲ 16,873,920 | ▲ 1,129,080 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 39,647,000 | 39,688,064 | ▲ 41,064 | |
| | | その他の活動による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 40,847,000 | 40,888,064 | ▲ 41,064 | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 5,157,000 | 5,155,280 | 1,720 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,154,000 | 1,153,274 | 726 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,311,000 | 6,308,554 | 2,446 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 34,536,000 | 34,579,510 | ▲ 43,510 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 74,533,900 | ▲ 65,524,506 | ▲ 9,009,394 | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 335,177,088 | 335,177,088 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 260,643,188 | 269,652,582 | ▲ 9,009,394 | |