

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 | 介護保険事業収入 | 761,413,000 | 759,236,497 | 2,176,503 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 350,000 | 367,320 | -17,320 |
| | | 医療事業収入 | 10,930,000 | 10,612,582 | 317,418 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 252,000 | 282,871 | -30,871 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 3,523 | 477 |
| | | その他の収入 | 7,621,000 | 7,785,890 | -164,890 |
| | | 事業活動収入計(1) | 780,570,000 | 778,288,683 | 2,281,317 |
| | 支 | 人件費支出 | 553,081,000 | 554,440,351 | -1,359,351 |
| | | 事業費支出 | 116,796,000 | 115,383,245 | 1,412,755 |
| | | 事務費支出 | 96,135,000 | 91,954,200 | 4,180,800 |
| | | 利用者負担軽減額 | 645,000 | 722,052 | -77,052 |
| | その他の支出 | 5,016,000 | 4,883,855 | 132,145 | |
| | 事業活動支出計(2) | 771,673,000 | 767,383,703 | 4,289,297 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,897,000 | 10,904,980 | -2,007,980 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 429,000 | 429,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 429,000 | 429,000 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 17,289,000 | 17,415,462 | -126,462 |
| | 施設整備等支出計(5) | 17,289,000 | 17,415,462 | -126,462 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -16,860,000 | -16,986,462 | 126,462 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 6,364,000 | 6,363,603 | 397 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 6,364,000 | 6,363,603 | 397 |
| | 支 | 積立資産支出 | 9,294,000 | 9,290,610 | 3,390 |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,294,000 | 9,290,610 | 3,390 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,930,000 | -2,927,007 | -2,993 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,893,000 | -9,008,489 | -1,884,511 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 443,950,000 | 443,950,517 | -517 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 433,057,000 | 434,942,028 | -1,885,028 | |