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	収入	0165 介護保険事業収入	715,955,000	679,650,252	36,304,748
		0199 経常経費寄附金収入	170,000	0	170,000
		0200 受取利息配当金収入	30,000	2,729	27,271
		0201 その他の収入	517,000	393,529	123,471
		事業活動収入計(1)	716,672,000	680,046,510	36,625,490
	支出	0129 人件費支出	444,626,000	442,365,217	2,260,783
		0130 事業費支出	125,718,000	120,123,910	5,594,090
		0131 事務費支出	57,322,000	52,465,520	4,856,480
		0137 支払利息支出	3,368,000	3,309,858	58,142
		0138 その他の支出	2,000	990	1,010
		事業活動支出計(2)	631,036,000	618,265,495	12,770,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,636,000	61,781,015	23,854,985
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,677,000	52,677,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,460,000	2,543,068	1,916,932
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,523,000	3,521,640	1,360
		施設整備等支出計(5)	60,660,000	58,741,708	1,918,292
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,660,000	-58,741,708	-1,918,292
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,027,000	0	7,027,000
		その他の活動収入計(7)	7,027,000	0	7,027,000
	支出	0152 積立資産支出	16,751,000	16,742,078	8,922
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,027,000	0	7,027,000
		その他の活動支出計(8)	23,778,000	16,742,078	7,035,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,751,000	-16,742,078	-8,922
予備費支出(10)			1,500,000 0	—	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,725,000	-13,702,771	20,427,771

前期末支払資金残高(12)	228,151,016	228,151,016	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,876,016	214,448,245	20,427,771