

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	909,095,000	906,567,184	2,527,816
		保育事業収入	165,514,000	168,586,932	-3,072,932
		障害福祉サービス等事業収入	1,678,000	1,420,611	257,389
		その他の事業収入	102,000	20,000	82,000
		借入金利息補助金収入	50,000	40,950	9,050
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	156,589	-146,589
		その他の収入	3,280,000	2,932,447	347,553
		事業活動収入計(1)	1,079,879,000	1,079,874,713	4,287
	支	人件費支出	757,145,000	739,030,304	18,114,696
		事業費支出	141,421,000	134,183,263	7,237,737
		事務費支出	116,477,000	104,264,134	12,212,866
		利用者負担軽減額	1,141,000	809,792	331,208
		支払利息支出	4,313,000	4,311,324	1,676
		その他の支出	2,645,000	2,446,737	198,263
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	11,914	8,086	
事業活動支出計(2)		1,023,162,000	985,057,468	38,104,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,717,000	94,817,245	-38,100,245	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,657,000	6,657,000	0
		固定資産売却収入	0	11,000	-11,000
		施設整備等収入計(4)	6,657,000	6,668,000	-11,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,457,000	25,456,000	1,000
		固定資産取得支出	24,864,000	24,774,340	89,660
		固定資産除却・廃棄支出	116,000	115,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,649,000	2,635,776	13,224
施設整備等支出計(5)	53,086,000	52,981,616	104,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,429,000	-46,313,616	-115,384	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
	支	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000	0
予備費支出(10)		5,125,000	—	5,095,000	
		-30,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-307,000	43,003,629	-43,310,629	
前期末支払資金残高(12)		487,701,179	487,701,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		487,394,179	530,704,808	-43,310,629	

(注) 予備費支出△30,000円は、固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。