

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	0165 介護保険事業収入	756,638,000	747,524,615	9,113,385
		0174 老人福祉事業収入	101,301,000	101,649,105	-348,105
		0183 就労支援事業収入	65,640,000	65,119,995	520,005
		0184 障害福祉サービス等事業収入	63,816,000	62,112,860	1,703,140
	入	0192 医療事業収入	260,106,000	250,922,220	9,183,780
		0195 その他の事業収入	600,000	646,500	-46,500
		0200 受取利息配当金収入	10,100	674	9,426
		0201 その他の収入	4,693,000	4,579,250	113,750
		事業活動収入計(1)	1,252,804,100	1,232,555,219	20,248,881
	支	0129 人件費支出	816,843,000	799,607,346	17,235,654
		0130 事業費支出	241,922,000	233,348,602	8,573,398
		0131 事務費支出	105,684,500	100,231,778	5,452,722
		0132 就労支援事業支出	57,875,000	54,805,961	3,069,039
	出	0136 利用者負担軽減額	1,986,000	1,903,570	82,430
	0137 支払利息支出	574,000	479,159	94,841	
	0138 その他の支出	6,223,000	5,920,804	302,196	
	事業活動支出計(2)	1,231,107,500	1,196,297,220	34,810,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,696,600	36,257,999	-14,561,399	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	40,900,000	40,923,106	-23,106
	入	0207 固定資産売却収入	11,000,000	11,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	4,500	4,500	
		施設整備等収入計(4)	51,904,500	51,927,606	-23,106
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,689,000	10,530,000	1,159,000
	出	0144 固定資産取得支出	70,511,000	56,839,066	13,671,934
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,801,000	3,168,900	632,100	
	0147 その他の施設整備等による支出	886,000	43,740	842,260	
	施設整備等支出計(5)	86,887,000	70,581,706	16,305,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,982,500	-18,654,100	-16,328,400	
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)			
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	5,370,000	—	5,370,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,655,900	17,603,899	-36,259,799	
	前期末支払資金残高(12)	84,282,000	93,776,549	-9,494,549	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,626,100	111,380,448	-45,754,348	