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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	269,760,000	215,692,040	54,067,960	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	565,500	-265,500	
		その他の収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	30,000	52,235	-22,235	
		その他の収入		7,035,340	-7,035,340	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	270,090,000	223,345,115	46,744,885	
	支出	人件費支出	198,582,000	168,864,962	29,717,038	
		事業費支出	52,561,000	54,308,257	-1,747,257	
		事務費支出	18,472,000	16,728,465	1,743,535	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	269,615,000	239,901,684	29,713,316	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		475,000	-16,556,569	17,031,569	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	1,363,660	-1,363,660	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	1,363,660	-1,363,660	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-1,363,660	1,363,660	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	30,000,000	-30,000,000	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	30,000,000	-29,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	30,000,000	-30,000,000	
予備費支出（10）			0		0	
			0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			475,000	12,079,771	-11,604,771	
前期末支払資金残高（12）			0	101,190,191	-101,190,191	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			475,000	113,269,962	-112,794,962	