

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	1,208,011,000	1,206,371,308	1,639,692
		管理費収入	3,800,000		3,800,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	2,945,060	254,940
		医療事業収入	17,240,000	12,950,433	4,289,567
		受取利息配当金収入	4,000	3,666	334
		その他の収入	6,177,000	5,949,917	227,083
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,238,432,000</b>	<b>1,228,220,384</b>	<b>10,211,616</b>
		支			
		人件費支出	839,450,000	837,493,832	1,956,168
	事業費支出	171,160,000	167,536,953	3,623,047	
	事務費支出	101,300,000	101,203,914	96,086	
	支払利息支出	6,100,000	4,765,184	1,334,816	
	その他の支出	18,520,835	18,520,835		
	法人税、住民税及び事業税支出	200,000	121,000	79,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,136,730,835</b>	<b>1,129,641,718</b>	<b>7,089,117</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>101,701,165</b>	<b>98,578,666</b>	<b>3,122,499</b>	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	56,551,000	56,551,000	
		設備資金借入金収入	358,750,688	358,710,504	40,184
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>415,301,688</b>	<b>415,261,504</b>	<b>40,184</b>
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	337,750,001	337,630,000	120,001	
	固定資産取得支出	826,235,670	825,873,036	362,634	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,163,985,671</b>	<b>1,163,503,036</b>	<b>482,635</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-748,683,983</b>	<b>-748,241,532</b>	<b>-442,451</b>	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,082	-82
		その他の活動による収入		3,978,100	-3,978,100
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>6,978,182</b>	<b>-3,978,182</b>
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,676,000	124,000
	積立資産支出	11,800,000	11,652,384	147,616	
	その他の活動による支出		3,078,100	-3,078,100	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,600,000</b>	<b>17,406,484</b>	<b>-2,806,484</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-11,600,000</b>	<b>-10,428,302</b>	<b>-1,171,698</b>	
	予備費支出(10)				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-658,582,818</b>	<b>-660,091,168</b>	<b>1,508,350</b>	
	前期末支払資金残高(12)	510,812,221	550,679,181	-39,866,960	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-147,770,597	-109,411,987	-38,358,610	