

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                        | 60,710,000  | 60,334,500  | 375,500    |    |
|                       | 老人福祉事業収入                        | 124,336,000 | 123,914,842 | 421,158    |    |
|                       | 経常経費寄附金収入                       | 1,250,000   | 1,170,212   | 79,788     |    |
|                       | 受取利息配当金収入                       | 2,500       | 845         | 1,655      |    |
|                       | その他の収入                          | 1,060,000   | 1,176,621   | -116,621   |    |
|                       | 事業活動収入計（1）                      | 187,358,500 | 186,597,020 | 761,480    |    |
|                       | 支出                              |             |             |            |    |
|                       | 人件費支出                           | 138,656,000 | 137,501,755 | 1,154,245  |    |
|                       | 事業費支出                           | 31,570,000  | 30,376,083  | 1,193,917  |    |
| 事務費支出                 | 12,745,000                      | 11,291,678  | 1,453,322   |            |    |
| 支払利息支出                | 1,110,000                       | 1,106,007   | 3,993       |            |    |
| 事業活動支出計（2）            | 184,081,000                     | 180,275,523 | 3,805,477   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 3,277,500                       | 6,321,497   | -3,043,997  |            |    |
| 設備等による収支              | 収入                              |             |             |            |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                      | 164,000     | 164,986     | -986       |    |
|                       | 施設整備等寄附金収入                      | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|                       | 固定資産売却収入                        | 80,000      | 84,460      | -4,460     |    |
|                       | 施設整備等収入計（4）                     | 294,000     | 249,446     | 44,554     |    |
|                       | 支出                              |             |             |            |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                   | 11,708,000  | 11,708,000  | 0          |    |
|                       | 固定資産取得支出                        | 200,000     | 158,400     | 41,600     |    |
|                       | 施設整備等支出計（5）                     | 11,908,000  | 11,866,400  | 41,600     |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -11,614,000 | -11,616,954 | 2,954      |    |
| その他の活動による収支           | 収入                              |             |             |            |    |
|                       | 積立資産取崩収入                        | 320,000     | 311,807     | 8,193      |    |
|                       | その他の活動収入計（7）                    | 320,000     | 311,807     | 8,193      |    |
|                       | 支出                              |             |             |            |    |
|                       | 積立資産支出                          | 1,030,000   | 968,776     | 61,224     |    |
|                       | その他の活動支出計（8）                    | 1,030,000   | 968,776     | 61,224     |    |
|                       | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -710,000    | -656,969    | -53,031    |    |
|                       | 予備費支出（10）                       | 1,173,000   |             | 1,173,000  |    |
|                       | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -10,219,500 | -5,952,426  | -4,267,074 |    |
|                       | 前期末支払資金残高（12）                   | 80,090,938  | 80,090,938  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）    | 69,871,438                      | 74,138,512  | -4,267,074  |            |    |