

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	2,466,833,000	2,467,623,249	-790,249
		老人福祉事業収入	29,318,000	29,216,341	101,659
		障害福祉サービス等事業収入	11,594,000	11,754,900	-160,900
		医療事業収入	65,944,000	65,637,225	306,775
		その他の事業収入	52,605,000	54,373,811	-1,768,811
	入	その他の収入	4,151,000	4,068,924	82,076
		経常経費寄附金収入	368,000	368,000	0
		受取利息配当金収入	26,000	19,029	6,971
		その他の収入	24,449,000	24,247,742	201,258
		事業活動収入計(1)	2,655,288,000	2,657,309,221	-2,021,221
	支	人件費支出	1,888,251,000	1,873,357,070	14,893,930
		事業費支出	413,317,000	409,725,616	3,591,384
		事務費支出	248,080,000	244,894,235	3,185,765
		その他の支出	1,799,000	1,817,528	-18,528
出	利用者負担軽減額	14,655,000	14,549,120	105,880	
	その他の支出	2,523,000	2,521,800	1,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	114,000	114,953	-953	
	事業活動支出計(2)	2,568,739,000	2,546,980,322	21,758,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,549,000	110,328,899	-23,779,899	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	642,000	2,433,000	-1,791,000
		施設整備等収入計(4)	642,000	2,433,000	-1,791,000
	支	固定資産取得支出	60,088,000	60,772,115	-684,115
		施設整備等支出計(5)	60,088,000	60,772,115	-684,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,446,000	-58,339,115	-1,106,885	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	6,125,000	5,880,000	245,000
		積立資産取崩収入	15,511,000	15,444,900	66,100
		その他の活動による収入計(7)	21,636,000	21,324,900	311,100
	支	長期貸付金支出	5,281,000	5,280,000	1,000
		積立資産支出	20,274,000	20,453,100	-179,100
		その他の活動支出計(8)	25,555,000	25,733,100	-178,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,919,000	-4,408,200	489,200	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,184,000	47,581,584	-24,397,584	
	前期末支払資金残高(12)	2,175,869,000	2,175,879,463	-10,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,199,053,000	2,223,461,047	-24,408,047	