

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	545,624,000	544,950,524	673,476	
	老人福祉事業収入	288,740,000	288,821,000	-81,000	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	15,440,000	15,692,266	-252,266	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,195	-195	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	729,000	872,677	-143,677	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	850,534,000	850,337,662	196,338		
支出					
人件費支出	536,464,000	536,791,752	-327,752		
事業費支出	169,457,000	169,317,033	139,967		
事務費支出	82,675,000	83,025,009	-350,009		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,431,000	5,441,246	-10,246		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	452,000	452,071	-71		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	794,479,000	795,027,111	-548,111		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,055,000	55,310,551	744,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,317,000	1,317,247	-247	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,317,000	1,317,247	-247	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,698,000	76,698,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,614,000	2,614,900	-900		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	79,312,000	79,312,900	-900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,995,000	-77,995,653	653		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	228,000	227,988	12	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	244,000	244,482	-482	
	その他の活動による収入	20,400,000	22,200,000	-1,800,000	
	その他の活動収入計（7）	20,872,000	22,672,470	-1,800,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	2,620,000	2,620,000	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,421,000	2,429,019	-8,019		
その他の活動による支出	25,077,000	25,076,818	182		
その他の活動支出計（8）	34,818,000	34,825,837	-7,837		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,946,000	-12,153,367	-1,792,633		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,886,000	-34,838,469	-1,047,531		
前期末支払資金残高（12）	196,331,000	196,330,483	517		
当期末支払資金残高（11）+（12）	160,445,000	161,492,014	-1,047,014		