

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	介護保険事業収入	628,391,000	627,825,608	565,392	
	その他の事業収入	7,208,000	7,208,000	0	
	老人福祉事業収入	99,800,000	100,288,630	-488,630	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,900,000	3,943,250	-43,250	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	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	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,286	-286	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	8,698,200	12,853,367	-4,155,167	
	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）	750,006,200	754,128,141	-4,121,941	
	事業活動による支出	人件費支出	482,100,000	481,411,329	688,671
事業費支出		87,211,000	81,989,415	5,221,585	
事務費支出		113,635,000	107,343,873	6,291,127	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		2,861,000	2,860,203	797	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		840,000	811,850	28,150	
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）		686,647,000	674,416,670	12,230,330	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,359,200	79,711,471	-16,352,271		
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	32,000	32,520	-520	
	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）	32,000	32,520	-520	
	設備資金借入金元金償還支出	47,757,000	47,756,942	58	
	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	0	
	固定資産取得支出	16,650,000	16,611,034	38,966	
固定資産除却・廃棄支出	400,000	397,650	2,350		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,765,000	9,763,840	1,160		
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）	74,572,000	74,529,466	42,534		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,540,000	-74,496,946	-43,054		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務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	7,375,000	7,375,000	0	
	その他の活動による収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	12,875,000	12,875,000	0	
その他の活動による支出	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	
	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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動支出計（8）	35,500,000	35,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,625,000	-22,625,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,805,800	-17,410,475	-16,395,325		
前期末支払資金残高（12）	285,102,118	285,102,118	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	251,296,318	267,691,643	-16,395,325		