

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 | 1,191,196,000 | 1,189,673,286 | 1,522,714 | |
| | 老人福祉事業収入 | 53,165,000 | 53,179,621 | -14,621 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,086,000 | 1,084,730 | 1,270 | |
| | 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 | 18,674,000 | 19,387,569 | -713,569 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 6,131,149 | -6,131,149 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,266,251,000 | 1,271,586,355 | -5,335,355 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 927,154,000 | 925,765,794 | 1,388,206 | |
| | 事業費支出 | 205,421,000 | 201,325,299 | 4,095,701 | |
| 事務費支出 | 97,419,000 | 95,248,678 | 2,170,322 | | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 390,000 | 386,565 | 3,435 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| 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 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 1,230,384,000 | 1,222,726,336 | 7,657,664 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 35,867,000 | 48,860,019 | -12,993,019 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 986,000 | 986,000 | 0 | |
| | 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 | 100,000 | 118,010 | -18,010 | |
| | 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） | 1,086,000 | 1,104,010 | -18,010 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 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 | 11,456,000 | 11,217,200 | 238,800 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 53,000 | 27,500 | 25,500 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,846,000 | 2,845,320 | 680 | |
| 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） | 14,355,000 | 14,090,020 | 264,980 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -13,269,000 | -12,986,010 | -282,990 | | |
| 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 | |
| | 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 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | 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 | 8,524,000 | 8,523,800 | 200 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 8,984,000 | 8,983,800 | 200 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 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 | 300,000 | 300,000 | 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 | 22,044,000 | 22,028,454 | 15,546 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 22,344,000 | 22,328,454 | 15,546 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -13,360,000 | -13,344,654 | -15,346 | | |
| 予備費支出（10） | 1,937,000 | | 0 | | |
| | -1,937,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 9,238,000 | 22,529,355 | -13,291,355 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 652,905,204 | 652,905,204 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 662,143,204 | 675,434,559 | -13,291,355 | | |