

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		