

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	972,046,850	960,193,848	11,853,002	
	老人福祉事業収入	46,020,000	45,349,444	670,556	
	障害福祉サービス等事業収入	63,788,000	73,668,398	-9,880,398	
	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	36,000	35,465	535	
	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	2,839,000	2,731,331	107,669	
	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）	1,084,729,850	1,081,978,486	2,751,364	
	支出				
	人件費支出	799,077,000	798,080,206	996,794	
事業費支出	150,697,000	143,635,061	7,061,939		
事務費支出	123,152,000	111,736,802	11,415,198		
利用者負担軽減額	6,190,000	5,168,385	1,021,615		
支払利息支出	59,000	58,915	85		
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）	1,079,175,000	1,058,679,369	20,495,631		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,554,850	23,299,117	-17,744,267		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	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	2,000	60,920	-58,920	
	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）	552,000	610,920	-58,920	
	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	5,524,000	4,346,932	1,177,068	
	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	1,080,000	1,075,680	4,320		
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）	6,604,000	5,422,612	1,181,388		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,052,000	-4,811,692	-1,240,308		
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		0	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	3,345,000	2,707,875	637,125	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,345,000	2,707,875	637,125	
	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		0	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	1,080,000	872,625	207,375		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,080,000	872,625	207,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,265,000	1,835,250	429,750		
予備費支出（10）	5,800,000		3,500,000		
	-2,300,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,732,150	20,322,675	-22,054,825		
前期末支払資金残高（12）	941,974,572	1,059,277,149	-117,302,577		
当期末支払資金残高（11）+（12）	940,242,422	1,079,599,824	-139,357,402		