

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	995,997,300	989,266,425	6,730,875	
	老人福祉事業収入	133,550,000	135,655,842	-2,105,842	
	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	5,235,900	5,011,355	224,545	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	38,030,000	36,626,961	1,403,039	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,796,050	-396,050	
	受取利息配当金収入	103,600	98,990	4,610	
	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	14,082,500	17,255,798	-3,173,298	
	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）	1,188,399,300	1,185,711,421	2,687,879	
	支出				
	人件費支出	852,327,000	854,609,415	-2,282,415	
	事業費支出	200,970,000	188,183,482	12,786,518	
事務費支出	81,474,800	78,482,228	2,992,572		
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	810,000	795,495	14,505		
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	14,000	1,608,439	-1,594,439		
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）	1,135,595,800	1,123,679,059	11,916,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,803,500	62,032,362	-9,228,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,910,000	17,910,000	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	10,090,000	9,573,300	516,700		
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）	28,000,000	27,483,300	516,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,000,000	-27,483,300	-516,700		
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	210,000	208,000	2,000	
	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		6,793,777	-6,793,777	
	その他の活動による収入		25,080	-25,080	
	その他の活動収入計（7）	210,000	7,026,857	-6,816,857	
	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	1,600,000	1,600,000	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	9,590,000	9,402,058	187,942		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,190,000	11,002,058	187,942		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,980,000	-3,975,201	-7,004,799		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,823,500	30,573,861	-16,750,361		
前期末支払資金残高（12）	636,661,957	636,661,957	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	650,485,457	667,235,818	-16,750,361		