

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	569,332,000	562,373,579	6,958,421		
	老人福祉事業収入	226,388,000	226,938,610	-550,610		
	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	1,000	16,038	-15,038		
	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	6,087,000	6,246,896	-159,896		
	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）	801,808,000	795,575,123	6,232,877		
支出	人件費支出	518,863,000	498,129,617	20,733,383		
	事業費支出	178,099,000	154,492,135	23,606,865		
	事務費支出	88,836,000	84,969,081	3,866,919		
	利用者負担軽減額	6,500,000	5,227,729	1,272,271		
	支払利息支出	2,105,000	2,104,800	200		
	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）	794,403,000	744,923,362	49,479,638		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,405,000	50,651,761	-43,246,761		
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	740,000	740,000	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）	740,000	740,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000	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		3,018,000	2,946,180	71,820		
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）	29,328,000	29,256,180	71,820			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,588,000	-28,516,180	-71,820			
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	11,696,000	11,695,785	215		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	11,696,000	11,695,785	215			
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	33,678,000	33,035,981	642,019		
	その他の活動による支出	2,000	447	1,553		
その他の活動支出計（8）	33,680,000	33,036,428	643,572			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,984,000	-21,340,643	-643,357			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,167,000	794,938	-43,961,938			
前期末支払資金残高（12）		148,671,922	-148,671,922			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-43,167,000	149,466,860	-192,633,860			