

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,138,511,000	1,144,413,714	-5,902,714		
	老人福祉事業収入	59,959,000	59,515,770	443,230		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	7,618,000	7,628,271	-10,271		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	1,080,000	-1,000,000		
	受取利息配当金収入	401,000	401,613	-613		
	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	6,070,000	10,581,389	-4,511,389		
	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）	1,212,639,000	1,223,620,757	-10,981,757		
事業活動による支出	人件費支出	838,636,000	838,607,166	28,834		
	事業費支出	231,146,000	229,574,268	1,571,732		
	事務費支出	136,250,000	135,240,436	1,009,564		
	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	2,422,000	2,915,946	-493,946		
	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	3,937,000	3,807,048	129,952		
	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）	1,212,391,000	1,210,144,864	2,246,136		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	248,000	13,475,893	-13,227,893		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,997,000	9,838,000	159,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	225,000,000	225,000,000	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）	234,997,000	234,838,000	159,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	183,440,000	182,500,000	940,000	
		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	49,719,000	49,875,565	-156,565	
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		13,291,000	12,909,496	381,504		
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）	246,450,000	245,285,061	1,164,939			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,453,000	-10,447,061	-1,005,939			
その他の活動による収入	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	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,837,000	167,000		
	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	6,211,000	6,170,916	40,084		
	その他の活動による支出	52,000	52,000	0		
その他の活動支出計（8）	8,267,000	8,059,916	207,084			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,733,000	1,940,084	-207,084			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,472,000	4,968,916	-14,440,916			
前期末支払資金残高（12）	197,295,000	197,295,940	-940			
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,823,000	202,264,856	-14,441,856			