

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	636,874,000	634,361,526	2,512,474	
	老人福祉事業収入	124,677,000	125,609,708	-932,708	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
	受託金収入	27,354,000	27,354,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,248,000	1,254,742	-6,742	
	受取利息配当金収入	197,000	5,389	191,611	
	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	2,442,000	2,792,622	-350,622	
	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）	793,092,000	791,377,987	1,714,013	
	支出				
	人件費支出	555,097,000	554,377,007	719,993	
事業費支出	126,054,000	124,253,351	1,800,649		
事務費支出	48,703,000	48,290,803	412,197		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,069,000	1,040,884	28,116		
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	2,000	1,060	940		
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）	731,225,000	727,963,105	3,261,895		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,867,000	63,414,882	-1,547,882		
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	39,693,000	39,856,000	-163,000	
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	14,650,000	8,848,942	5,801,058		
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）	54,343,000	48,704,942	5,638,058		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,343,000	-48,704,942	-5,638,058		
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		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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,025,000	2,025,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,025,000	2,025,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,025,000	-2,025,000	0		
予備費支出（10）	20,740,000		20,740,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,241,000	12,684,940	-27,925,940		
前期末支払資金残高（12）	182,685,957	182,685,957	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,444,957	195,370,897	-27,925,940		