

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	658,950,000	659,161,304	-211,304	
	老人福祉事業収入	145,383,000	145,427,951	-44,951	
	保育事業収入	25,311,000	25,318,790	-7,790	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	12,693	2,307	
	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	6,253,000	6,244,325	8,675	
	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）	836,042,000	836,295,063	-253,063	
	支出				
	人件費支出	500,150,000	500,010,798	139,202	
	事業費支出	164,481,000	164,057,899	423,101	
	事務費支出	93,546,500	93,048,423	498,077	
	利用者負担軽減額	180,000	181,043	-1,043	
	支払利息支出		0	0	
	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）	758,357,500	757,298,163	1,059,337	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	77,684,500	78,996,900	-1,312,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,570,000	21,570,000	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		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）	21,570,000	21,570,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	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	74,969,800	74,956,235	13,565	
	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		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）	99,969,800	99,956,235	13,565	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-78,399,800	-78,386,235	-13,565	
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	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	500,000	500,000	0	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,500,000	-1,500,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,215,300	-889,335	-1,325,965	
前期末支払資金残高（12）		975,781,575	986,705,116	-10,923,541	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		973,566,275	985,815,781	-12,249,506	