

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	320,412,000	319,709,797	702,203		
	老人福祉事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	635,000	635,520	-520		
	経常経費寄附金収入	250,000	299,667	-49,667		
	受取利息配当金収入	11,000	12,520	-1,520		
	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	5,212,000	5,233,442	-21,442		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	326,520,000	325,890,946	629,054		
	事業活動による支出	人件費支出	213,159,000	212,087,417	1,071,583	
事業費支出		62,649,000	62,258,414	390,586		
事務費支出		51,438,000	50,838,623	599,377		
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	0		
支払利息支出		636,000	635,520	480		
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	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）	327,882,000	325,819,974	2,062,026			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,362,000	70,972	-1,432,972			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,714,000	7,714,500	-500		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	7,714,000	7,714,500	-500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	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	1,688,000	1,686,429	1,571	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,750,000	2,749,200	800		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	11,278,000	11,275,629	2,371			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,564,000	-3,561,129	-2,871			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0		
	積立資産取崩収入	10,757,000	10,756,095	905		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,757,000	10,756,095	905		
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	0	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	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	0		
	積立資産支出	5,345,000	5,342,785	2,215		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,345,000	5,342,785	2,215			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,412,000	5,413,310	-1,310			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	486,000	1,923,153	-1,437,153			
前期末支払資金残高（12）	90,366,000	90,365,606	394			
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,852,000	92,288,759	-1,436,759			