

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	944,555,000	933,618,491	10,936,509	
	老人福祉事業収入	32,000,000	33,130,994	-1,130,994	
	（何）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	139,605	-59,605	
	受取利息配当金収入		1,572	-1,572	
	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	560,000	692,617	-132,617	
	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）	977,195,000	967,583,279	9,611,721	
	支出				
	人件費支出	664,691,000	666,023,297	-1,332,297	
事業費支出	139,437,000	133,060,668	6,376,332		
事務費支出	124,398,000	128,891,619	-4,493,619		
利用者負担軽減額	634,000	512,757	121,243		
支払利息支出	1,775,000	1,345,395	429,605		
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）	930,935,000	929,833,736	1,101,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,260,000	37,749,543	8,510,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000	
	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		970,000	-970,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,270,000	-1,270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,710,000	18,048,000	7,662,000	
	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	1,000,000	7,159,800	-6,159,800	
	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		7,475,012	-7,475,012		
その他の施設整備等による支出		993,000	-993,000		
施設整備等支出計（5）	26,710,000	33,675,812	-6,965,812		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,710,000	-32,405,812	5,695,812		
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		993,034	-993,034	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	993,034	-993,034	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,838,000	-4,838,000	
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		918,034	-918,034		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,756,034	-5,756,034		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,763,000	4,763,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,550,000	580,731	18,969,269		
前期末支払資金残高（12）	257,050,736	257,050,736	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	276,600,736	257,631,467	18,969,269		