

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	479,348,000	483,244,236	-3,896,236	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	890,000	10,000	
	受取利息配当金収入	31,000	4,958	26,042	
	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	535,000	103,028	431,972	
	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）	480,814,000	484,242,222	-3,428,222	
	支出				
人件費支出	348,494,000	344,664,698	3,829,302		
事業費支出	74,092,000	70,650,776	3,441,224		
事務費支出	30,174,000	28,035,485	2,138,515		
利用者負担軽減額	1,455,000	1,253,210	201,790		
支払利息支出	2,042,000	2,032,383	9,617		
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	0	2,000		
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）	456,259,000	446,636,552	9,622,448		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,555,000	37,605,670	-13,050,670		
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	41,266,000	41,266,000	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	13,895,000	13,893,500	1,500		
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	1,520,000	1,403,040	116,960		
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）	56,681,000	56,562,540	118,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,681,000	-56,562,540	-118,460		
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	12,652,000	12,652,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	12,652,000	12,652,000	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	3,250,000	3,245,000	5,000		
その他の活動による支出	3,000	548	2,452		
その他の活動支出計（8）	3,253,000	3,245,548	7,452		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,399,000	9,406,452	-7,452		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,727,000	-9,550,418	-13,176,582		
前期末支払資金残高（12）	301,555,370	301,555,370	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	278,828,370	292,004,952	-13,176,582		