

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	介護保険事業収入	787,392,000	812,026,880	-24,634,880		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	124,998,000	124,997,938	62		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	15,104,000	15,546,762	-442,762		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	36,743,000	36,551,228	191,772		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	結核予防事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,260,000	3,260,918	-918		
	受取利息配当金収入	51,000	24,238	26,762		
	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	13,042,000	12,990,739	51,261		
	流動資産評価益等による資金増加額	2,407,000	2,407,788	-788		
	新型コロナウイルス感染症支援事業収入	247,000	247,500	-500		
	事業活動収入計（1）	983,244,000	1,008,053,991	-24,809,991		
	事業活動による支出	人件費支出	755,775,000	743,214,733	12,560,267	
		事業費支出	164,941,000	156,398,414	8,542,586	
事務費支出		76,433,000	68,387,870	8,045,130		
奨学金制度支出		0	0	0		
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		450,000	361,193	88,807		
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		50,000	50,000	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）		997,649,000	968,412,210	29,236,790		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-14,405,000	39,641,781	-54,046,781		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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	30,000	30,000	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）	30,000	30,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	12,976,000	7,984,970	4,991,030		
固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,964,000	3,813,527	150,473			
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）	16,980,000	11,798,497	5,181,503			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,950,000	-11,768,497	-5,181,503			
その他の活動による収支	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		
	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	0		
	積立資産取崩収入	24,519,000	20,691,846	3,827,154		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	24,519,000	20,691,846	3,827,154		
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	42,259,000	42,252,648	6,352			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計（8）	42,259,000	42,252,648	6,352			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,740,000	-21,560,802	3,820,802			
予備費支出（10）	728,000	0	728,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,823,000	6,312,482	-56,135,482			
前期末支払資金残高（12）	367,932,000	369,744,698	-1,812,698			
当期末支払資金残高（11）+（12）	318,109,000	376,057,180	-57,948,180			