

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	726,100,000	720,345,457	5,754,543	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	207	9,793	
	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	1,200,000	1,481,280	-281,280	
	事業活動収入計（1）	727,410,000	721,886,944	5,523,056	
	支出				
	人件費支出	508,240,000	494,543,095	13,696,905	
	事業費支出	114,680,000	111,303,773	3,376,227	
	事務費支出	75,655,000	68,523,379	7,131,621	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	9,475,000	9,251,651	223,349	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	708,250,000	683,621,898	24,628,102	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,160,000	38,265,046	-19,105,046	
	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	
	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	9,048,000	9,048,000	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,540,000	9,528,120	11,880	
	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	5,900,000	5,405,652	494,348	
	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）	24,488,000	23,981,772	506,228	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-24,488,000	-23,981,772	-506,228	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	7,904,941	2,095,059	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	7,904,941	2,095,059	
	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	7,200,000	6,314,163	885,837	
	その他の活動支出計（8）	7,200,000	6,314,163	885,837	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,800,000	1,590,778	1,209,222	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-2,528,000	15,874,052	-18,402,052	
前期末支払資金残高（12）		450,205,768	450,205,768	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		447,677,768	466,079,820	-18,402,052	