

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	896,613,000	893,210,020	3,402,980	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,831	1,169	
	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	3,819,000	4,185,640	-366,640	
	事業活動収入計（1）	900,435,000	897,397,491	3,037,509	
	支出				
	人件費支出	574,530,000	568,534,101	5,995,899	
事業費支出	147,824,000	147,715,213	108,787		
事務費支出	94,203,000	90,370,100	3,832,900		
利用者負担軽減額	1,010,000	780,385	229,615		
支払利息支出	10,820,000	10,636,597	183,403		
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	3,190,000	3,142,365	47,635		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	26,448	3,552		
事業活動支出計（2）	831,607,000	821,205,209	10,401,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,828,000	76,192,282	-7,364,282		
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	960,000	959,847	153	
	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）	960,000	959,847	153	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,000,000	69,811,000	189,000	
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	4,500,000	4,401,682	98,318		
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	2,270,000	2,280,048	-10,048		
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）	76,770,000	76,492,730	277,270		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,810,000	-75,532,883	-277,117		
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	2,320,000	2,238,800	81,200	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,320,000	2,238,800	81,200		
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	7,010,000	6,918,800	91,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,010,000	6,918,800	91,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,690,000	-4,680,000	-10,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,672,000	-4,020,601	-7,651,399		
前期末支払資金残高（12）	345,309,812	345,309,812	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	333,637,812	341,289,211	-7,651,399		