

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	835,270,506	831,874,958	3,395,548	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	153,503	181,933	-28,430	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	23,412,082	23,213,096	198,986	
	事業活動収入計（1）	858,886,091	855,349,987	3,536,104	
	支出				
	人件費支出	544,388,905	541,870,519	2,518,386	
	事業費支出	121,712,215	120,552,886	1,159,329	
事務費支出	88,224,648	88,100,820	123,828		
利用者負担軽減額	1,018,704	1,021,487	-2,783		
支払利息支出	3,713,729	3,708,791	4,938		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,578,570	1,557,170	21,400		
事業活動支出計（2）	760,636,771	756,811,673	3,825,098		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,249,320	98,538,314	-288,994		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	261,000	-261,000	
	施設整備等収入計（4）	0	261,000	-261,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,392,000	64,392,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	275,000	0	275,000		
固定資産取得支出	0	275,000	-275,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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）	64,667,000	64,667,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,667,000	-64,406,000	-261,000		
その他の活動による収支	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	11,104,165	-11,104,165	
	その他の活動による収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	11,104,165	-9,104,165	
	支出				
	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,600,000	14,704,165	-11,104,165	
その他の活動による支出	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動支出計（8）	7,600,000	14,704,165	-7,104,165		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,600,000	-3,600,000	-2,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,982,320	30,532,314	-2,549,994		
前期末支払資金残高（12）	499,151,960	561,288,284	-62,136,324		
当期末支払資金残高（11）+（12）	527,134,280	591,820,598	-64,686,318		