

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	2,051,295,000	1,984,989,505	66,305,495		
	老人福祉事業収入	136,267,000	128,957,534	7,309,466		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	32,000	16,800	15,200		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	39,000	8,749	30,251		
	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	19,820,100	20,030,832	-210,732		
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）	2,207,483,100	2,134,053,420	73,429,680			
支出	人件費支出	1,497,678,000	1,476,968,817	20,709,183		
	事業費支出	344,463,189	311,031,127	33,432,062		
	事務費支出	248,411,811	227,158,872	21,252,939		
	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	210,000	143,525	66,475		
	支払利息支出	4,391,000	4,360,051	30,949		
	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		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）	2,095,154,000	2,019,662,392	75,491,608		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,329,100	114,391,028	-2,061,928			
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	66,021,000	66,012,000	9,000	
		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		17,369,000	9,851,350	7,517,650		
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		746,000	745,092	908		
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）	84,136,000	76,608,442	7,527,558			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,136,000	-76,608,442	-7,527,558			
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	27,189,600	18,499,670	8,689,930		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	27,189,600	18,499,670	8,689,930		
	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		23,151,000	22,570,250	580,750		
拠点区分間借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出	4,336,000	4,323,816	12,184			
その他の活動支出計（8）	27,487,000	26,894,066	592,934			

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-297,400	-8,394,396	8,096,996	
予備費支出 (10)	7,150,000		7,083,000	
	-67,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,812,700	29,388,190	-8,575,490	
前期末支払資金残高 (12)	766,515,458	766,515,458	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	787,328,158	795,903,648	-8,575,490	