

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	945,890,280	946,544,296	-654,016	
	老人福祉事業収入	82,299,850	82,308,431	-8,581	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	900	1,238	-338	
	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	2,489,600	2,496,407	-6,807	
	事業活動収入計（1）	1,030,680,630	1,031,350,372	-669,742	
	支出				
	人件費支出	614,139,200	613,860,620	278,580	
事業費支出	191,971,600	191,666,873	304,727		
事務費支出	121,774,437	121,431,840	342,597		
利用者負担軽減額	2,327,100	2,310,006	17,094		
支払利息支出	900,710	880,998	19,712		
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	50,000	48,999	1,001		
事業活動支出計（2）	931,163,047	930,199,336	963,711		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,517,583	101,151,036	-1,633,453		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	12,072,124	12,071,697	427	
	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	1,162,000	1,155,124	6,876	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,164,100	2,155,220	8,880	
施設整備等支出計（5）	15,398,224	15,382,041	16,183		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,398,224	-15,382,041	-16,183		
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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	934,876	930,303	4,573		
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		
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	1,501,848	1,500,924	924		
その他の活動による支出	8,000	7,140	860		
その他の活動支出計（8）	2,444,724	2,438,367	6,357		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,444,724	-2,438,367	-6,357		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	81,674,635	83,330,628	-1,655,993		
前期末支払資金残高（12）	218,836,265	218,836,265	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	300,510,900	302,166,893	-1,655,993		