

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	778,210,000	775,308,656	2,901,344	
	老人福祉事業収入	30,230,000	30,689,657	-459,657	
	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	
	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	70,000	9,090	60,910	
	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	2,840,000	2,882,860	-42,860	
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）	811,350,000	808,890,263	2,459,737		
支出					
人件費支出	581,020,000	592,863,154	-11,843,154		
事業費支出	151,660,000	148,686,994	2,973,006		
事務費支出	54,455,000	50,906,566	3,548,434		
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	100,000	111,141	-11,141		
支払利息支出		0	0		
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	350,000	0	350,000		
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）	787,585,000	792,567,855	-4,982,855		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,765,000	16,322,408	7,442,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,760,000	1,860,000	-100,000	
	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		1,517,342	-1,517,342	
	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）	1,760,000	3,377,342	-1,617,342	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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		
固定資産取得支出	15,370,000	15,161,700	208,300		
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	539,352	50,648		
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）	15,960,000	15,701,053	258,947		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,200,000	-12,323,711	-1,876,289		
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	600,000	4,496,328	-3,896,328	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	600,000	4,496,328	-3,896,328		
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	4,200,000	4,417,592	-217,592		
その他の活動による支出	10,000	9,990	10		
その他の活動支出計（8）	4,210,000	4,427,582	-217,582		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,610,000	68,746	-3,678,746		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,955,000	4,067,443	1,887,557	
前期末支払資金残高 (12)	795,541,883	795,541,883	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	801,496,883	799,609,326	1,887,557	