

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	1,790,607,000	1,793,644,933	-3,037,933	
	老人福祉事業収入	54,330,000	55,515,314	-1,185,314	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	290,207,000	292,999,071	-2,792,071	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,860,000	29,134,722	-274,722	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	訪問介護養成事業収入	700,000	650,000	50,000	
	自費契約事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,017,000	1,017,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,330,000	2,419,808	-89,808	
	受取利息配当金収入	76,000	28,569	47,431	
	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	8,803,000	9,439,244	-636,244	
	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）	2,176,930,000	2,184,848,661	-7,918,661	
	支出				
	人件費支出	1,532,160,000	1,516,097,501	16,062,499	
	事業費支出	259,527,000	258,029,059	1,497,941	
	事務費支出	201,747,000	197,234,483	4,512,517	
	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	8,390,000	7,877,749	512,251	
	支払利息支出	3,832,000	3,645,121	186,879	
	その他の支出	2,705,000	3,034,544	-329,544	
	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）	2,008,361,000	1,985,918,457	22,442,543	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	168,569,000	198,930,204	-30,361,204	
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	60,000	61,820	-1,820	
	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）	60,000	61,820	-1,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	85,073,000	85,070,000	3,000	
	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	134,250,000	140,013,884	-5,763,884	
	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	14,990,000	14,722,440	267,560	
	その他の施設整備等による支出		10,280	-10,280	
	施設整備等支出計（５）	234,313,000	239,816,604	-5,503,604	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-234,253,000	-239,754,784	5,501,784	
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	
	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	72,890,000	72,754,101	135,899	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	72,890,000	72,754,101	135,899	
	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	
	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	54,230,000	54,170,436	59,564	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	54,230,000	54,170,436	59,564	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,660,000	18,583,665	76,335	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-47,024,000	-22,240,915	-24,783,085	
前期末支払資金残高（１２）		1,034,439,724	1,034,439,724	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		987,415,724	1,012,198,809	-24,783,085	