

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	317,880,000	237,746,158	80,133,842	
	老人福祉事業収入		1,999,000	-1,999,000	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,160,000	4,854,790	305,210	
	生活保護事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		6,000,000	-6,000,000	
	受取利息配当金収入		63	-63	
	その他の収入		60,000	-60,000	
	事業活動収入計（１）	323,040,000	250,660,011	72,379,989	
	支出				
	人件費支出	225,491,680	171,836,551	53,655,129	
	事業費支出	40,866,761	32,238,630	8,628,131	
施設整備等による収支	事務費支出	20,665,179	18,078,802	2,586,377	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,618,922	1,816,549	802,373	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	289,642,542	223,970,532	65,672,010	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,397,458	26,689,479	6,707,979	
	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		19,506,000	-19,506,000	
その他の活動による収支	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		501,570	-501,570	
	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		0	0	
	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）	0	20,007,570	-20,007,570	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-20,007,570	20,007,570	
	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	
	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		0	0	
予備費支出（１０）	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	33,397,458	6,681,909	26,715,549	
	前期末支払資金残高（１２）		46,158,297	-46,158,297	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,397,458	52,840,206	-19,442,748	