

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	431,164,000	431,565,511	-401,511	
	障害福祉サービス等事業収入	18,050,000	18,146,090	-96,090	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	710,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	860,000	831,857	28,143	
	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	2,870,000	2,693,967	176,033	
	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）	453,644,000	453,947,425	-303,425	
	事業活動による支出	人件費支出	363,200,000	364,895,780	-1,695,780
事業費支出		70,200,000	69,960,458	239,542	
事務費支出		44,504,000	43,906,453	597,547	
利用者負担軽減額		480,000	429,265	50,735	
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			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）	478,384,000	479,191,956	-807,956		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,740,000	-25,244,531	504,531		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,254,000	2,253,500	500	
	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）	2,254,000	2,253,500	500		
施設整備等による支出	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	4,180,000	4,249,330	-69,330	
	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）	4,180,000	4,249,330	-69,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,926,000	-1,995,830	69,830		
その他の活動による収入	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	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,101,320	2,898,680	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	155,000,000	152,101,320	2,898,680	
その他の活動による支出	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	130,000	130,356	-356	
	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	4,000,000	3,916,380	83,620	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,130,000	4,046,736	83,264		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	150,870,000	148,054,584	2,815,416		
予備費支出（10）	150,390,000		150,390,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,186,000	120,814,223	-147,000,223		
前期末支払資金残高（12）	26,186,000	401,634,249	-375,448,249		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	522,448,472	-522,448,472		