

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	587,619,618	607,495,948	-19,876,330	
	老人福祉事業収入	243,646,486	248,456,833	-4,810,347	
	児童福祉事業収入	31,118,642	32,852,300	-1,733,658	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	2,392,906	971,000	1,421,906	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,791	3,252	-1,461	
	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	2,807,202	2,887,498	-80,296	
	事業活動収入計(1)	867,686,645	892,776,831	-25,090,186	
	支出				
	人件費支出	543,691,686	553,943,300	-10,251,614	
事業費支出	163,681,495	171,691,056	-8,009,561		
事務費支出	48,475,898	48,842,051	-366,153		
利用者負担軽減額	585,193	519,065	66,128		
支払利息支出	7,418,026	7,529,027	-111,001		
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	795,306	796,201	-895		
事業活動支出計(2)	764,647,604	783,320,700	-18,673,096		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	103,039,041	109,456,131	-6,417,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		185,000	-185,000	
	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		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	205,000	-205,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		47,516,803	-47,516,803	
	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		3,283,360	-3,283,360	
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		1,041,984	-1,041,984		
施設整備等支出計(5)	0	51,842,147	-51,842,147		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-51,637,147	51,637,147		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		382,753	-382,753	
	その他の活動による収入		3,410,110	-3,410,110	
	その他の活動収入計(7)	0	3,792,863	-3,792,863	
	支出				
	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	
	積立資産支出		1,272,440	-1,272,440	
その他の活動支出計(8)	0	1,272,440	-1,272,440		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,520,423	-2,520,423		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	101,039,041	60,339,407	40,699,634		
前期末支払資金残高(12)		240,327,544	-240,327,544		
当期末支払資金残高(11) + (12)	101,039,041	300,666,951	-199,627,910		