

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	379,206,000	378,003,739	1,202,261	
	老人福祉事業収入	2,240,000	2,219,300	20,700	
	経常経費寄附金収入	150,000	159,500	-9,500	
	受取利息配当金収入	700	1,828	-1,128	
	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	3,731,000	4,103,553	-372,553	
	事業活動収入計（1）	385,327,700	384,487,920	839,780	
	支出				
	人件費支出	261,009,500	259,057,909	1,951,591	
事業費支出	62,724,000	62,160,656	563,344		
事務費支出	70,176,125	69,677,119	499,006		
支払利息支出	3,500,000	3,493,888	6,112		
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	1,686,000	1,575,563	110,437		
事業活動支出計（2）	399,095,625	395,965,135	3,130,490		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,767,925	-11,477,215	-2,290,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	128,000,000	128,000,000	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	300,000	0	300,000	
	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）	128,300,000	128,000,000	300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	255,920,000	255,920,000	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	21,690,000	21,590,845	99,155		
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）	277,610,000	277,510,845	99,155		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,310,000	-149,510,845	200,845		
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	2,100,000	2,044,342	55,658	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,100,000	2,044,342	55,658		
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	2,700,000	2,642,049	57,951		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,700,000	2,642,049	57,951		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	-597,707	-2,293		
予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-173,677,925	-161,585,767	-12,092,158		
前期末支払資金残高（12）	71,608,005	312,491,528	-240,883,523		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-102,069,920	150,905,761	-252,975,681		