

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	2,718,105,000	2,710,985,748	7,119,252	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	2,425	33,575	
	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	18,645,000	17,495,245	1,149,755	
	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）	2,736,906,000	2,728,603,418	8,302,582		
支出					
人件費支出	1,538,230,000	1,533,297,155	4,932,845		
事業費支出	453,489,000	449,851,235	3,637,765		
事務費支出	453,274,000	447,497,562	5,776,438		
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		0	0		
支払利息支出	43,400,000	42,897,730	502,270		
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	2,781,000	2,353,250	427,750		
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）	2,491,174,000	2,475,896,932	15,277,068		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	245,732,000	252,706,486	-6,974,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,900,000	15,811,000	89,000	
	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	500,000	500,000	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）	16,400,000	16,311,000	89,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	254,600,000	254,090,000	510,000	
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	21,300,000	21,217,400	82,600		
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	8,000,000	7,938,810	61,190		
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）	283,900,000	283,246,210	653,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-267,500,000	-266,935,210	-564,790		
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	120,000	3,801,117	-3,681,117	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	120,000	3,801,117	-3,681,117	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,350,000	11,332,000	18,000	
	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	11,030,000	14,350,592	-3,320,592		
その他の活動による支出	9,400,000	9,225,655	174,345		
その他の活動支出計（8）	31,780,000	34,908,247	-3,128,247		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,660,000	-31,107,130	-552,870		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,428,000	-45,335,854	-8,092,146		
前期末支払資金残高（12）	197,390,000	197,390,575	-575		
当期末支払資金残高（11）+（12）	143,962,000	152,054,721	-8,092,721		