

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	介護保険事業収入	1,711,612,000	1,731,539,731	-19,927,731	
	老人福祉事業収入	210,775,000	211,224,723	-449,723	
	保育事業収入	54,825,000	54,978,344	-153,344	
	障害福祉サービス等事業収入	28,090,000	29,006,178	-916,178	
	その他の事業収入	19,161,000	19,777,891	-616,891	
	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	3,930,000	4,050,661	-120,661	
	受取利息配当金収入	79,000	61,810	17,190	
施設整備等による収支	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	2,457,000	2,718,375	-261,375	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,030,929,000	2,053,357,713	-22,428,713	
	人件費支出	1,483,387,000	1,488,008,802	-4,621,802	
	事業費支出	292,436,000	288,147,580	4,288,420	
	事務費支出	113,320,000	107,179,320	6,140,680	
	就労支援事業支出	0	3,800	-3,800	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	7,127,000	7,700,042	-573,042	
その他の活動による収支	支払利息支出	72,000	71,005	995	
	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	428,000	429,600	-1,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,896,770,000	1,891,540,149	5,229,851	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	134,159,000	161,817,564	-27,658,564	
	施設整備等補助金収入	350,000	297,000	53,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	350,000	297,000	53,000	
	設備資金借入金元金償還支出	48,749,000	48,749,000	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	87,785,000	86,245,237	1,539,763	
	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	0	
	施設整備等支出計(5)	136,534,000	134,994,237	1,539,763	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-136,184,000	-134,697,237	-1,486,763	
その他の活動による収支	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	9,851,000	8,715,161	1,135,839	
	その他の活動による収入	187,000	187,511	-511	
	その他の活動収入計(7)	10,038,000	8,902,672	1,135,328	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	88,952,000	87,918,973	1,033,027	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	88,952,000	87,918,973	1,033,027	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-78,914,000	-79,016,301	102,301	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-80,939,000	-51,895,974	-29,043,026	
前期末支払資金残高(12)		1,706,140,144	1,706,140,144	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,625,201,144	1,654,244,170	-29,043,026	