

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	672,524,926	673,065,943	-541,017	
	老人福祉事業収入	137,662,352	137,983,890	-321,538	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,540	2,717	-177	
	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	812,000	523,544	288,456	
	事業活動収入計（１）	811,001,818	811,576,094	-574,276	
	支出				
	人件費支出	542,004,000	541,187,853	816,147	
	事業費支出	111,326,000	110,255,353	1,070,647	
	事務費支出	42,936,300	41,753,683	1,182,617	
	利用者負担軽減額	300,000	294,400	5,600	
	支払利息支出	2,498,857	2,498,857	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	0	
	事業活動支出計（２）	699,065,157	695,990,146	3,075,011	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	111,936,661	115,585,948	-3,649,287	
施設整備等による収支	収入				
	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	0	
	その他の施設整備等による収入	910,377	910,377	0	
	施設整備等収入計（４）	910,377	910,377	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,004,000	50,004,000	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	4,247,700	4,123,800	123,900	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		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）	54,251,700	54,127,800	123,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-53,341,323	-53,217,423	-123,900	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		58,595,338	62,368,525	-3,773,187	
前期末支払資金残高（１２）		0	358,966,352	-358,966,352	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		58,595,338	421,334,877	-362,739,539	