

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	447,801,000	449,982,038	-2,181,038	
	経常経費寄附金収入		127,200	-127,200	
	受取利息配当金収入	1,000	1,341	-341	
	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	411,000	424,382	-13,382	
	事業活動収入計（1）	448,213,000	450,534,961	-2,321,961	
支出	人件費支出	291,880,000	289,404,579	2,475,421	
	事業費支出	64,765,000	58,727,137	6,037,863	
	事務費支出	48,272,000	39,840,851	8,431,149	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,320,000	2,318,186	1,814	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	407,237,000	390,290,753	16,946,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,976,000	60,244,208	-19,268,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,920,000	21,642,000	278,000	
	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	12,810,000	14,122,640	-1,312,640		
その他の施設整備等による支出	4,500,000	4,379,408	120,592		
施設整備等支出計（5）	39,230,000	40,144,048	-914,048		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,230,000	-40,144,048	914,048		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0	
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	7,992,000	8,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	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	1,200,000	0	1,200,000	
	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	
役員等長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,450,000	9,242,000	1,208,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,150,000	-8,942,000	-1,208,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,404,000	11,158,160	-19,562,160		
前期末支払資金残高（12）	156,323,857	175,033,516	-18,709,659		
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,919,857	186,191,676	-38,271,819		