

## 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	1,617,280,900	1,623,283,625	-6,002,725	
	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	
	その他の事業収入	7,257,500	6,933,946	323,554	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	115,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	7,190	3,760	3,430	
	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	5,311,500	5,878,146	-566,646	
	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）	1,629,872,090	1,636,214,477	-6,342,387	
	支出				
	人件費支出	1,180,285,700	1,162,440,947	17,844,753	
施設整備等による収支	事業費支出	203,889,086	199,432,978	4,456,108	
	事務費支出	123,954,290	115,817,549	8,136,741	
	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	4,339,972	4,357,006	-17,034	
	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	206,300	209,045	-2,745	
	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）	1,512,675,348	1,482,257,525	30,417,823	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	117,196,742	153,956,952	-36,760,210	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,408,000	1,408,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	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	
	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）	41,408,000	1,408,000	40,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,712,100	78,620,700	91,400	
	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	61,226,720	64,026,560	-2,799,840	
	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	7,723,900	8,395,400	-671,500	
	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）	147,662,720	151,042,660	-3,379,940	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-106,254,720	-149,634,660	43,379,940	
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		0	0	
	その他の活動による収入		2,200,000	-2,200,000	
	その他の活動収入計（７）	0	2,200,000	-2,200,000	
	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	480,000	480,000	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		0	0	
	その他の活動による支出		2,300,000	-2,300,000	
	その他の活動支出計（８）	480,000	2,780,000	-2,300,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-480,000	-580,000	100,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		10,462,022	3,742,292	6,719,730	
前期末支払資金残高（１２）			565,887,863	-565,887,863	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,462,022	569,630,155	-559,168,133	