

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		559,028,347	-559,028,347	
	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	
	借入金利息補助金収入		561,493	-561,493	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,177	-1,177	
	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		4,023,050	-4,023,050	
	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）	0	563,614,067	-563,614,067	
	人件費支出		344,008,892	-344,008,892	
	事業費支出		174,498,450	-174,498,450	
	事務費支出		29,574,187	-29,574,187	
支出	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		561,096	-561,096	
	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	
	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）	0	548,642,625	-548,642,625	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	14,971,442	-14,971,442	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,700,000	-2,700,000	
	施設整備等寄附金収入		120,000	-120,000	
	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		125,070	-125,070	
	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）	0	2,945,070	-2,945,070	
	設備資金借入金元金償還支出		3,690,000	-3,690,000	
	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		6,668,815	-6,668,815	
	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		5,867,520	-5,867,520	
	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）	0	16,226,335	-16,226,335	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-13,281,265	13,281,265	
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		2,467,805	-2,467,805	
	その他の活動による収入		17,059,537	-17,059,537	
	その他の活動収入計（７）	0	19,527,342	-19,527,342	
	借入金元金償還支出		0	0	
	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		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		5,870,676	-5,870,676	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	5,870,676	-5,870,676	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	13,656,666	-13,656,666	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	15,346,843	-15,346,843	
前期末支払資金残高（１２）		182,325,306	-182,325,306	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	197,672,149	-197,672,149	