

## 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	408,726,036	409,082,056	-356,020	
	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	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）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		0	0	
	受取利息配当金収入	2,317	2,717	-400	
	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	7,492,939	7,482,398	10,541		
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）	416,221,292	416,567,171	-345,879		
支出					
人件費支出	280,060,258	280,504,184	-443,926		
事業費支出	70,822,089	71,323,298	-501,209		
事務費支出	90,041,427	90,144,285	-102,858		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,226,992	1,199,780	27,212		
支払利息支出	138,149	138,149	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	2,610,902	2,623,250	-12,348		
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）	444,899,817	445,932,946	-1,033,129		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,678,525	-29,365,775	687,250		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,061,000	1,061,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	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	
	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）	16,061,000	16,061,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,726,000	6,726,000	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	10,133,330	10,133,330	0		
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	3,310,848	3,310,848	0		
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）	20,170,178	20,170,178	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,109,178	-4,109,178	0		
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	10,210,000	10,299,000	-89,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	10,210,000	10,299,000	-89,000		
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		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	3,458,345	3,458,345	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,458,345	3,458,345	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,751,655	6,840,655	-89,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,036,048	-26,634,298	598,250		
前期末支払資金残高（12）	254,866,309	254,866,309	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	228,830,261	228,232,011	598,250		