

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	2,237,970,529	2,236,897,438	1,073,091	
	老人福祉事業収入	43,772,000	44,189,688	-417,688	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	7,710,397	4,535,623	3,174,774	
	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	13,181,559	13,367,338	-185,779	
	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）	2,303,434,485	2,299,750,087	3,684,398	
	支出				
人件費支出	1,592,046,000	1,589,467,748	2,578,252		
事業費支出	343,781,997	342,359,297	1,422,700		
事務費支出	211,577,226	210,600,486	976,740		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	256,000	252,308	3,692		
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	2,080,000	2,286,535	-206,535		
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）	2,149,741,223	2,144,966,374	4,774,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	153,693,262	154,783,713	-1,090,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,588,000	10,241,000	17,347,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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	110,000	140,000	-30,000	
	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）	27,698,000	10,381,000	17,317,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	309,666,400	289,436,811	20,229,589	
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	7,696,000	2,848,060	4,847,940		
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）	317,362,400	292,284,871	25,077,529		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-289,664,400	-281,903,871	-7,760,529		
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	138,300,000	78,044,747	60,255,253	
	サービス区分間長期借入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	600,000	700,000	-100,000	
その他の活動収入計（7）	138,900,000	98,744,747	40,155,253		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		3,625,680	-3,625,680		
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	49,808,000	51,350,114	-1,542,114		
サービス区分間長期貸付金支出		10,000,000	-10,000,000		
サービス区分間長期借入金返済支出		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計（8）	50,308,000	75,475,794	-25,167,794		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	88,592,000	23,268,953	65,323,047		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,379,138	-103,851,205	56,472,067		
前期末支払資金残高（12）	352,431,899	1,224,713,612	-872,281,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）	305,052,761	1,120,862,407	-815,809,646		