

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	1,456,587,047	1,433,920,614	22,666,433	
	その他収入		2,869,958	-2,869,958	
	経常経費寄附金収入		7,100	-7,100	
	受取利息配当金収入	1,380	1,657	-277	
	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	2,473,208	4,404,596	-1,931,388	
	事業活動収入計（1）	1,459,061,635	1,441,203,925	17,857,710	
	支出				
	人件費支出	1,152,997,317	1,130,780,447	22,216,870	
事業費支出	146,180,400	148,141,217	-1,960,817		
事務費支出	82,699,079	86,179,386	-3,480,307		
支払利息支出	1,812,900	1,817,001	-4,101		
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		1,292,938	-1,292,938		
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）	1,383,689,696	1,368,210,989	15,478,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,371,939	72,992,936	2,379,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
	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		33,210	-33,210	
	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	2,033,210	-2,033,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,800,000	19,800,000	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	14,640,000	36,507,886	-21,867,886		
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	268,400	268,200	200		
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）	34,708,400	56,576,086	-21,867,686		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,708,400	-54,542,876	19,834,476		
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		8,201,600	-8,201,600	
	その他の活動による収入	713,694	400,849	312,845	
その他の活動収入計（7）	713,694	8,602,449	-7,888,755		
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	6,690,000	14,435,160	-7,745,160		
その他の活動による支出	592,453	121,240	471,213		
その他の活動支出計（8）	7,282,453	14,556,400	-7,273,947		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,568,759	-5,953,951	-614,808		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,094,780	12,496,109	21,598,671		
前期末支払資金残高（12）	185,617,467	330,161,950	-144,544,483		
当期末支払資金残高（11）+（12）	219,712,247	342,658,059	-122,945,812		