

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	500,963,000	495,730,405	5,232,595	
	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	14,629,000	14,612,530	16,470	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	65,413	14,587	
	受取利息配当金収入	10,000	6,578	3,422	
	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	3,644,000	3,475,251	168,749	
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）	519,326,000	513,890,177	5,435,823		
支出					
人件費支出	393,027,000	393,905,344	-878,344		
事業費支出	68,605,000	65,488,446	3,116,554		
事務費支出	24,092,000	20,193,397	3,898,603		
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		0	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		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）	485,724,000	479,587,187	6,136,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,602,000	34,302,990	-700,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,160,000	40,000	
	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		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）	6,200,000	6,160,000	40,000	
	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	25,501,000	23,950,586	1,550,414		
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	966,000	964,224	1,776		
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）	26,467,000	24,914,810	1,552,190		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,267,000	-18,754,810	-1,512,190		
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	240,000	240,000	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	18,875,000	16,529,954	2,345,046	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	19,115,000	16,769,954	2,345,046		
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	650,000	650,000	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	712,000	708,248	3,752		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,362,000	1,358,248	3,752		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,753,000	15,411,706	2,341,294		
予備費支出（10）	32,125,000		32,125,000		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,037,000	30,959,886	-31,996,886	
前期末支払資金残高（12）	389,980,000	389,979,914	86	
当期末支払資金残高（11）+（12）	388,943,000	420,939,800	-31,996,800	