

## 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	523,400,000	526,726,485	-3,326,485		
	老人福祉事業収入		307,557	-307,557		
	その他の事業収入	270,000	0	270,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	16,000	16,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000	0		
	受取利息配当金収入		506	-506		
	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	3,165,000	3,069,506	95,494		
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）	527,291,000	530,560,054	-3,269,054			
支出	人件費支出	359,100,000	362,340,908	-3,240,908		
	事業費支出	68,836,000	68,594,088	241,912		
	事務費支出	60,169,000	60,971,595	-802,595		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	250,000	250,000	0		
	その他の支出	2,400,000	1,407,109	992,891		
	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）	490,755,000	493,563,700	-2,808,700			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,536,000	36,996,354	-460,354			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,390,000	7,440,000	1,950,000		
	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）	9,390,000	7,440,000	1,950,000		
	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		38,590,000	36,456,127	2,133,873		
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		4,300,000	4,150,838	149,162		
その他の施設整備等による支出			864,600	-864,600		
施設整備等支出計（5）	42,890,000	41,471,565	1,418,435			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,500,000	-34,031,565	531,565			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
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	2,240,000	4,239,065	-1,999,065			
その他の活動による支出		1,020,645	-1,020,645			
その他の活動支出計（8）	2,240,000	5,259,710	-3,019,710			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,240,000	-5,259,710	3,019,710			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	796,000	-2,294,921	3,090,921			
前期末支払資金残高（12）		472,683,639	-472,683,639			
当期末支払資金残高（11）+（12）	796,000	470,388,718	-469,592,718			