

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	1,003,261,000	1,008,559,411	-5,298,411	
	医療事業収入	19,830,000	20,640,173	-810,173	
	その他の事業収入	7,879,000	7,971,761	-92,761	
	借入金利息補助金収入	800,000	800,354	-354	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		5,914	-5,914	
	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	2,730,000	3,331,936	-601,936	
	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）	1,034,500,000	1,041,309,549	-6,809,549	
	支出				
	人件費支出	693,523,000	673,033,266	20,489,734	
事業費支出	157,478,000	156,968,336	509,664		
事務費支出	90,994,000	96,654,473	-5,660,473		
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	2,075,000	2,071,847	3,153		
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		33,150	-33,150		
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）	944,070,000	928,761,072	15,308,928		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,430,000	112,548,477	-22,118,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,692,000	46,692,000	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	6,854,000	6,854,665	-665		
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		0	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）	53,546,000	53,546,665	-665		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,546,000	-53,546,665	665		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,884,000	59,001,812	-22,117,812		
前期末支払資金残高（12）	606,957,205	606,957,205	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	643,841,205	665,959,017	-22,117,812		