

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   |            |    |