

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	785,672,000	779,469,723	6,202,277	
	老人福祉事業収入	56,534,000	61,177,117	-4,643,117	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	343,690,000	342,826,486	863,514	
	収益事業収入	3,498,000	3,498,000	0	
	借入金利息補助金収入	228,000	113,304	114,696	
	経常経費寄附金収入		115,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,647	-647	
	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	10,491,000	11,155,405	-664,405	
	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）	1,200,116,000	1,198,358,682	1,757,318	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	749,402,000	732,255,072	17,146,928	
	事業費支出	129,720,000	121,378,216	8,341,784	
	事務費支出	207,913,000	215,401,031	-7,488,031	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,438,000	3,833,332	604,668	
	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	4,837,000	5,753,880	-916,880	
	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）	1,096,310,000	1,078,621,531	17,688,469	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	103,806,000	119,737,151	-15,931,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,490,000	10,590,000	-8,100,000	
	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	361,000	214,670	146,330	
	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）	2,851,000	10,804,670	-7,953,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,800,000	49,800,000	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	1,034,000	9,354,800	-8,320,800	
	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	13,681,000	13,829,147	-148,147	
	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）	64,515,000	72,983,947	-8,468,947	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-61,664,000	-62,179,277	515,277	
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	3,933,000	1,889,880	2,043,120	
	その他の活動による収入	18,037,000	1,766,997	16,270,003	
	その他の活動収入計（７）	21,970,000	3,656,877	18,313,123	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,316,000	4,873,000	443,000	
	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	7,000,000	20,000,000	-13,000,000	
	その他の活動による支出	2,520,000	5,995,658	-3,475,658	
	その他の活動支出計（８）	14,836,000	30,868,658	-16,032,658	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,134,000	-27,211,781	34,345,781	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		49,276,000	30,346,093	18,929,907	
前期末支払資金残高（１２）			469,870,245	-469,870,245	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		49,276,000	500,216,338	-450,940,338	