

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	1,218,470,000	1,118,746,093	99,723,907	
	老人福祉事業収入	90,624,000	94,426,111	-3,802,111	
	保育事業収入	13,250,000	12,075,900	1,174,100	
	障害福祉サービス等事業収入	1,960,000	1,371,850	588,150	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	2,598,055	-748,055	
	受取利息配当金収入	24,000	1,270	22,730	
	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	4,525,000	7,449,729	-2,924,729	
	事業活動収入計（１）	1,330,703,000	1,236,669,008	94,033,992	
	支出				
	人件費支出	889,223,000	832,239,724	56,983,276	
施設整備等による収支	事業費支出	243,698,000	226,227,634	17,470,366	
	事務費支出	180,049,000	169,976,442	10,072,558	
	利用者負担軽減額	4,278,000	3,601,598	676,402	
	支払利息支出	4,017,000	4,914,785	-897,785	
	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	560,000	640,594	-80,594	
	事業活動支出計（２）	1,321,825,000	1,237,600,777	84,224,223	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,878,000	-931,769	9,809,769	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,925,000	10,216,000	709,000	
	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	26,621,000	23,442,950	3,178,050	
	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	11,529,000	11,235,985	293,015	
	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）	49,075,000	44,894,935	4,180,065	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,075,000	-24,894,935	-4,180,065	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	127,795,000	58,172,000	69,623,000	
	積立資産支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出		2,148,480	-2,148,480	
	その他の活動支出計（８）	133,795,000	65,320,480	68,474,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,795,000	34,679,520	-68,474,520	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-53,992,000	8,852,816	-62,844,816	
前期末支払資金残高（１２）			170,024,408	-170,024,408	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-53,992,000	178,877,224	-232,869,224	