

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	803,150,000	826,999,340	-23,849,340		
	老人福祉事業収入	34,600,000	32,717,590	1,882,410		
	就労支援事業収入	4,600,000	2,393,068	2,206,932		
	障害福祉サービス等事業収入	18,100,000	15,929,502	2,170,498		
	経常経費寄附金収入		36,050	-36,050		
	受取利息配当金収入		5,969	-5,969		
	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	2,420,000	2,719,837	-299,837		
	事業活動収入計（1）	862,870,000	880,801,356	-17,931,356		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	475,620,000	481,807,046	-6,187,046		
	事業費支出	162,780,000	159,011,845	3,768,155		
	事務費支出	111,520,000	102,167,630	9,352,370		
	就労支援事業支出	2,850,000	2,485,382	364,618		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,710,000	3,683,010	26,990		
	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		0	0		
	事業活動支出計（2）	756,480,000	749,154,913	7,325,087		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,390,000	131,646,443	-25,256,443			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	90,000,000	68,026,000	21,974,000		
	施設整備等寄附金収入		706,749	-706,749		
	設備資金借入金収入		2,000,000	-2,000,000		
	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）	90,000,000	70,732,749	19,267,251		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	30,180,000	30,142,000	38,000	
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		106,000,000	90,320,750	15,679,250		
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）	136,180,000	120,462,750	15,717,250			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,180,000	-49,730,001	3,550,001			
その他の活動による収入	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	支出				
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動支出計（8）	0	2,400,000	-2,400,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,400,000	2,400,000			
予備費支出（10）	5,815,000		5,815,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,395,000	79,516,442	-25,121,442			
前期末支払資金残高（12）		180,926,863	-180,926,863			
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,395,000	260,443,305	-206,048,305			