

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	介護保険事業収入	868,701,000	866,824,216	1,876,784		
	保育事業収入	370,971,000	373,606,564	-2,635,564		
	(何)事業収入	540,000	540,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,123,000	1,194,247	-71,247		
	受取利息配当金収入	37,000	16,790	20,210		
	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	5,641,000	5,654,728	-13,728		
	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)	1,247,013,000	1,247,836,545	-823,545		
事業活動による支出	人件費支出	861,360,000	853,796,232	7,563,768		
	事業費支出	197,644,000	188,899,502	8,744,498		
	事務費支出	84,444,000	79,007,399	5,436,601		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,475,000	1,471,968	3,032		
	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	17,000	1,200	15,800		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	1,144,942,000	1,123,176,301	21,765,699			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,071,000	124,660,244	-22,589,244			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,287,000	3,758,780	-471,780		
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000		
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000		
	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	3,000	7,390	-4,390		
	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)	3,292,000	3,766,170	-474,170		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
		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	31,513,000	31,053,613	459,387	
固定資産除却・廃棄支出		31,000	0	31,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,130,000	4,115,808	14,192		
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)		49,499,000	48,993,421	505,579		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,207,000	-45,227,251	-979,749			
その他の活動による収入	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	53,356,000	53,356,225	-225		
	その他の活動による収入	491,000	294,344	196,656		
	その他の活動収入計(7)	53,847,000	53,650,569	196,431		
その他の活動による支出	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	116,858,000	116,513,976	344,024		
その他の活動による支出	1,081,000	1,070,036	10,964			
その他の活動支出計(8)	117,939,000	117,584,012	354,988			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-64,092,000	-63,933,443	-158,557			
予備費支出(10)	6,220,000		1,150,000			
	-5,070,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,378,000	15,499,550	-24,877,550			
前期末支払資金残高(12)	393,257,000	394,576,209	-1,319,209			
当期末支払資金残高(11) + (12)	383,879,000	410,075,759	-26,196,759			