

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	454,100,000	442,409,242	11,690,758	
	借入金利息補助金収入	836,000	736,011	99,989	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	45,409	44,591	
	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	6,550,000	5,329,783	1,220,217	
	事業活動収入計（1）	461,576,000	448,520,445	13,055,555	
	支出				
	人件費支出	318,750,000	311,837,009	6,912,991	
事業費支出	61,050,000	55,461,820	5,588,180		
事務費支出	75,150,000	71,377,901	3,772,099		
支払利息支出	1,725,000	1,914,499	-189,499		
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	3,020,000	2,786,601	233,399		
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）	459,695,000	443,377,830	16,317,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,881,000	5,142,615	-3,261,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,584,000	16,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,600,000	1,584,000	16,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,240,000	19,240,000	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	4,600,000	4,206,180	393,820	
	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	2,500,000	1,695,191	804,809	
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）	26,340,000	25,141,371	1,198,629		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,740,000	-23,557,371	-1,182,629		
その他の活動による収支	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	
	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				
	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	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計（8）	50,000	0	50,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,000	0	-50,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,909,000	-18,414,756	-4,494,244		
前期末支払資金残高（12）	247,268,261	247,268,261	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	224,359,261	228,853,505	-4,494,244		