

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	467,592,000	461,755,154	5,836,846	
	その他の事業収入	6,722,000	6,611,328	110,672	
	福祉有償運送事業収入	830,000	870,570	-40,570	
	指定管理事業収入	5,191,000	5,190,999	1	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	580,000	440,000	140,000	
	受取利息配当金収入	39,000	6,690	32,310	
	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	5,227,000	5,434,269	-207,269	
	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）	486,181,000	480,309,010	5,871,990	
	支出				
人件費支出	348,395,000	347,581,813	813,187		
事業費支出	77,067,000	72,147,655	4,919,345		
事務費支出	20,739,000	19,208,596	1,530,404		
利用者負担軽減額	400,000	358,602	41,398		
支払利息支出	812,000	811,456	544		
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	1,877,000	1,818,025	58,975		
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）	449,290,000	441,926,147	7,363,853		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,891,000	38,382,863	-1,491,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,051,000	7,051,000	0	
	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	60,000	60,000	0	
	その他の施設整備等による収入		52,250	-52,250	
	施設整備等収入計（4）	7,111,000	7,163,250	-52,250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,163,000	9,163,000	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	13,344,000	13,343,638	362		
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	444,000	437,000	7,000		
施設整備等支出計（5）	22,951,000	22,943,638	7,362		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,840,000	-15,780,388	-59,612		
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	
	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	5,910,000	7,290,126	-1,380,126	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,910,000	7,290,126	-1,380,126	
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	1,000	1,000	0		
積立資産支出	56,600,000	56,576,416	23,584		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	56,601,000	56,577,416	23,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,691,000	-49,287,290	-1,403,710		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,140,000	-26,684,815	-4,455,185		
前期末支払資金残高（12）	236,992,123	236,992,123	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	205,852,123	210,307,308	-4,455,185		