

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	1,135,191,000	1,134,839,594	351,406	
	老人福祉事業収入	82,030,000	81,985,113	44,887	
	保育事業収入	286,000,000	285,932,196	67,804	
	障害福祉サービス等事業収入	15,870,000	15,849,496	20,504	
	経常経費寄附金収入	130,000	125,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,250,000	1,229,042	20,958	
	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	12,950,000	12,901,051	48,949	
	事業活動収入計（1）	1,533,421,000	1,532,861,492	559,508	
	支出				
	人件費支出	928,340,000	928,022,792	317,208	
事業費支出	291,670,000	290,681,850	988,150		
事務費支出	95,730,000	94,347,803	1,382,197		
利用者負担軽減額	-890,000	-881,024	-8,976		
支払利息支出	3,060,000	3,015,518	44,482		
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	6,520,000	6,500,560	19,440		
事業活動支出計（2）	1,324,430,000	1,321,687,499	2,742,501		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	208,991,000	211,173,993	-2,182,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,230,000	4,219,600	10,400	
	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	0	
	施設整備等収入計（4）	4,230,000	4,219,600	10,400	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	66,070,000	66,036,000	34,000		
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	21,570,000	21,484,085	85,915		
施設整備等支出計（5）	87,640,000	87,520,085	119,915		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,410,000	-83,300,485	-109,515		
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	
	長期貸付金回収収入	0	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	10,000	3,084	6,916	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000	3,084	6,916	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	130,660,000	130,593,122	66,878		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	130,660,000	130,593,122	66,878		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-130,650,000	-130,590,038	-59,962		
予備費支出（10）	130,740,000		130,740,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-135,809,000	-2,716,530	-133,092,470		
前期末支払資金残高（12）	1,191,903,725	1,191,903,725	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,056,094,725	1,189,187,195	-133,092,470		