

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	3,303,668,000	309,469,131	2,994,198,869	
	老人福祉事業収入	14,042,000	12,011,588	2,030,412	
	その他の事業収入	4,242,000	3,983,000	259,000	
	児童福祉事業収入	2,308,000	1,886,750	421,250	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	50,000	-48,000	
	受取利息配当金収入	30,000	5,239	24,761	
	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	1,240,000	3,219,096	-1,979,096	
	事業活動収入計（1）	3,325,532,000	330,624,804	2,994,907,196	
	支出				
	人件費支出	210,123,000	191,841,205	18,281,795	
事業費支出	70,189,000	58,364,420	11,824,580		
事務費支出	59,938,000	55,377,297	4,560,703		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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		
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）	340,250,000	305,582,922	34,667,078		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,985,282,000	25,041,882	2,960,240,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	9,353,000	8,555,330	797,670	
	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	1,515,000	1,514,160	840		
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）	10,868,000	10,069,490	798,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,868,000	-10,069,490	-798,510		
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	
	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	26,586,000	8,884,562	17,701,438	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	26,586,000	8,884,562	17,701,438	
	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		260,436	-260,436		
その他の活動による支出		200,000	-200,000		
その他の活動支出計（8）	0	460,436	-460,436		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,586,000	8,424,126	18,161,874		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,000,000,000	23,396,518	2,976,603,482		
前期末支払資金残高（12）	162,521,000	196,823,626	-34,302,626		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,162,521,000	220,220,144	2,942,300,856		