

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	204,877,840	203,013,010	1,864,830	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	110	180	-70	
	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	135,000	2,791,603	-2,656,603	
	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）	205,012,950	205,804,793	-791,843	
	支出				
人件費支出	133,040,000	131,666,352	1,373,648		
事業費支出	35,366,810	36,503,616	-1,136,806		
事務費支出	21,717,084	22,066,147	-349,063		
利用者負担軽減額	600,000	590,100	9,900		
支払利息支出	320,000	308,319	11,681		
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		547,637	-547,637		
事業活動支出計（2）	191,043,894	191,682,171	-638,277		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,969,056	14,122,622	-153,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,253,000	-8,253,000	
	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		30,000	-30,000	
	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	8,283,000	-8,283,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,367,000	10,152,000	215,000	
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	730,000	14,985,200	-14,255,200		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,097,000	25,137,200	-14,040,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,097,000	-16,854,200	5,757,200		
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	
	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		385,853	-385,853		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	385,853	-385,853		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-385,853	385,853		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,872,056	-3,117,431	5,989,487		
前期末支払資金残高（12）	29,778,000	46,739,863	-16,961,863		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,650,056	43,622,432	-10,972,376		