

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	3,559,972,000	3,556,284,103	3,687,897		
	老人福祉事業収入	383,116,000	383,799,362	-683,362		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	492,267,000	499,634,880	-7,367,880		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	31,227,000	31,318,144	-91,144		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	5,721,000	6,046,245	-325,245		
	その他の事業収入	68,828,000	75,847,653	-7,019,653		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,182,000	2,233,800	-51,800		
	受取利息配当金収入	47,000	62,738	-15,738		
	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	21,759,000	21,976,221	-217,221		
	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）	4,565,119,000	4,577,203,146	-12,084,146		
支出	人件費支出	2,821,043,603	2,785,633,901	35,409,702		
	事業費支出	909,172,000	860,683,885	48,488,115		
	事務費支出	543,177,377	498,283,376	44,894,001		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	7,226,000	6,171,733	1,054,267		
	支払利息支出	7,230,000	7,033,619	196,381		
	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	2,821,410	2,728,446	92,964		
	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）	4,290,670,390	4,160,534,960	130,135,430			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	274,448,610	416,668,186	-142,219,576			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,102,000	10,764,242	1,337,758		
	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）	12,102,000	10,764,242	1,337,758		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	214,632,000	214,630,000	2,000	
		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		44,864,000	43,779,906	1,084,094		
固定資産除却・廃棄支出		835,049	825,873	9,176		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,110,000	1,108,800	1,200		
その他の施設整備等による支出		240,000	239,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	261,681,049	260,583,579	1,097,470			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-249,579,049	-249,819,337	240,288			
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	41,254,000	41,446,428	-192,428		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	41,254,000	41,446,428	-192,428		
	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		181,052,000	180,070,011	981,989		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	181,052,000	180,070,011	981,989			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-139,798,000	-138,623,583	-1,174,417			
予備費支出（10）	28,600,000		27,725,561			
	-874,439					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-142,654,000	28,225,266	-170,879,266			
前期末支払資金残高（12）	1,373,431,923	1,373,431,923	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,230,777,923	1,401,657,189	-170,879,266			