

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		762,382,583	-762,382,583	
	老人福祉事業収入		220,719,954	-220,719,954	
	障害福祉サービス等事業収入		6,594,590	-6,594,590	
	生活困窮者自立支援共同住宅事業収入		8,521,534	-8,521,534	
	その他の事業収入		37,162,140	-37,162,140	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,200,000	-1,200,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		12,577,409	-12,577,409	
	事業活動収入計（1）	0	1,049,158,210	-1,049,158,210	
	支出				
人件費支出		612,294,802	-612,294,802		
事業費支出		194,175,328	-194,175,328		
事務費支出		150,359,975	-150,359,975		
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		159,030	-159,030		
支払利息支出		4,576,404	-4,576,404		
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）	0	961,565,539	-961,565,539		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	87,592,671	-87,592,671		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,950,000	-2,950,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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	2,950,000	-2,950,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		58,644,000	-58,644,000	
	固定資産取得支出		52,739,395	-52,739,395	
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		769,560	-769,560		
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）	0	112,152,955	-112,152,955		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-109,202,955	109,202,955		
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	
	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		3,878,000	-3,878,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,878,000	-3,878,000	
	支出				
	長期運営資金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		2,006,400	-2,006,400		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		2,420,000	-2,420,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	4,426,400	-4,426,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-548,400	548,400		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-22,158,684	22,158,684		
前期末支払資金残高（12）		271,275,349	-271,275,349		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	249,116,665	-249,116,665		