

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	介護保険事業収入	284,686,000	287,126,525	-2,440,525	
	障害福祉サービス等事業収入	147,329,000	147,568,240	-239,240	
	（何）事業収入	1,208,000	9,938,625	-8,730,625	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	10,953	14,047	
	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	11,343,000	16,602,173	-5,259,173	
	事業活動収入計（１）	445,591,000	462,246,516	-16,655,516	
	人件費支出	326,370,000	322,940,349	3,429,651	
	事業費支出	72,573,000	70,401,770	2,171,230	
	事務費支出	51,799,000	47,828,025	3,970,975	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	0	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	797,000	692,819	104,181	
	事業活動支出計（２）	451,539,000	441,862,963	9,676,037	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,948,000	20,383,553	-26,331,553	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	347,000	347,001	-1	
	施設整備等寄附金収入	0	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	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）	347,000	347,001	-1	
	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	10,298,000	9,833,230	464,770	
	固定資産除却・廃棄支出	156,000	152,680	3,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,090,000	1,999,690	90,310	
	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）	12,544,000	11,985,600	558,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,197,000	-11,638,599	-558,401	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	2,003,000	2,047,974	-44,974	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,003,000	2,047,974	-44,974	
	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	
	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	3,814,000	3,708,992	105,008	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,814,000	3,708,992	105,008	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,811,000	-1,661,018	-149,982	
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）		-20,956,000	7,083,936	-28,039,936	
前期末支払資金残高（１２）		219,724,000	219,744,335	-20,335	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		198,768,000	226,828,271	-28,060,271	