

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	173,140,000	174,275,348	-1,135,348	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	192,828,920	187,515,568	5,313,352	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	寄付金収入	68,468	68,468	0	
	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		0	0	
	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	3,370,000	3,380,023	-10,023	
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）	369,407,388	365,239,407	4,167,981		
支出					
人件費支出	264,752,779	260,243,187	4,509,592		
事業費支出	72,786,600	71,155,353	1,631,247		
事務費支出	21,436,480	20,300,903	1,135,577		
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		0	0		
支払利息支出	856,464	856,464	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）	359,832,323	352,555,907	7,276,416		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,575,065	12,683,500	-3,108,435		
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	7,332,000	7,332,000	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	645,370	645,370	0		
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）	7,977,370	7,977,370	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,977,370	-7,977,370	0		
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	1,328,940	2,006,122	-677,182	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,328,940	2,006,122	-677,182		
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	2,660,000	2,433,578	226,422		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,660,000	2,433,578	226,422		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,331,060	-427,456	-903,604		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	266,635	4,278,674	-4,012,039		
前期末支払資金残高（12）	525,743,617	525,743,617	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	526,010,252	530,022,291	-4,012,039		