

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	332,676,000	333,582,579	-906,579	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	5,000	9,465	-4,465	
	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	159,000	4,821,871	-4,662,871	
	事業活動収入計（１）	332,840,000	338,503,915	-5,663,915	
	支出				
	人件費支出	235,253,000	238,156,394	-2,903,394	
	事業費支出	65,948,000	65,483,799	464,201	
施設整備等による収支	事務費支出	26,443,000	26,084,922	358,078	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	327,644,000	329,725,115	-2,081,115	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,196,000	8,778,800	-3,582,800	
	収入				
	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	92,000	92,345	-345	
	施設整備等収入計（４）	92,000	92,345	-345	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,775,000	5,659,550	115,450	
	その他の施設整備等による支出	144,000	143,240	760	
	施設整備等支出計（５）	5,919,000	5,802,790	116,210	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,827,000	-5,710,445	-116,555	
	収入				
	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	9,800,000	9,800,000	0	
	その他の活動収入計（７）	9,800,000	9,800,000	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		0	0	
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,800,000	9,800,000	0	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,169,000	12,868,355	-3,699,355	
	前期末支払資金残高（１２）	253,525,072	253,525,072	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	262,694,072	266,393,427	-3,699,355	