

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	843,321,000	750,532,169	92,788,831	
	老人福祉事業収入	126,121,000	122,164,201	3,956,799	
	就労支援事業収入	10,130,000	9,310,371	819,629	
	障害福祉サービス等事業収入	442,373,000	460,794,872	-18,421,872	
	その他の事業収入	29,108,000	43,775,381	-14,667,381	
	経常経費寄附金収入	2,132,000	2,643,015	-511,015	
	受取利息配当金収入	116,000	88,639	27,361	
	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	32,140,000	37,357,718	-5,217,718	
	事業活動収入計（1）	1,485,441,000	1,426,666,366	58,774,634	
事業活動による支出	人件費支出	1,052,633,000	948,463,426	104,169,574	
	事業費支出	261,686,000	209,936,989	51,749,011	
	事務費支出	216,518,000	165,049,021	51,468,979	
	就労支援事業支出	10,130,000	9,379,871	750,129	
	利用者負担軽減額	1,138,000	807,936	330,064	
	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	3,631,000	3,619,874	11,126	
事業活動支出計（2）	1,545,736,000	1,337,257,117	208,478,883		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-60,295,000	89,409,249	-149,704,249		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	86,956,000	88,536,000	-1,580,000	
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	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）	101,956,000	103,536,000	-1,580,000		
施設整備等による支出	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	
	固定資産取得支出	164,179,000	150,466,642	13,712,358	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	164,179,000	150,466,642	13,712,358		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,223,000	-46,930,642	-15,292,358		
その他の活動による収入	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	155,716,000	95,768,668	59,947,332	
	その他の活動による収入	14,209,000	13,362,484	846,516	
	その他の活動収入計（7）	169,925,000	109,131,152	60,793,848	
その他の活動による支出	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	
	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	15,724,000	134,016,632	-118,292,632	
	その他の活動による支出	16,933,000	16,931,977	1,023	
その他の活動支出計（8）	32,657,000	150,948,609	-118,291,609		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	137,268,000	-41,817,457	179,085,457		
予備費支出（10）	14,750,000		14,750,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	661,150	-661,150		
前期末支払資金残高（12）	508,552,000	508,555,631	-3,631		
当期末支払資金残高（11）+（12）	508,552,000	509,216,781	-664,781		