

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	785,190,000	776,054,300	9,135,700	
	老人福祉事業収入	66,620,000	65,876,089	743,911	
	障害福祉サービス等事業収入	270,000	248,490	21,510	
	その他の事業収入		0	0	
	その他の福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	140,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	86,000	1,615	84,385	
	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	3,294,000	3,137,314	156,686	
	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）	855,580,000	845,457,808	10,122,192	
	支出				
人件費支出	618,531,000	614,249,275	4,281,725		
事業費支出	183,160,000	173,764,965	9,395,035		
事務費支出	31,109,000	25,914,129	5,194,871		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	12,390,000	10,519,206	1,870,794		
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		167,956	-167,956		
事業活動支出計（2）	845,190,000	824,615,531	20,574,469		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,390,000	20,842,277	-10,452,277		
施設整備等補助金収入		0	0		

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	770,000,000	770,000,000	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）	770,000,000	770,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,250,000	27,988,752	261,248	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	11,550,000	0	11,550,000	
固定資産取得支出		11,294,140	-11,294,140		
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	5,300,000	5,246,208	53,792		
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）	45,100,000	44,529,100	570,900		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	724,900,000	725,470,900	-570,900		
その他の活動	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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		98,455	-98,455	
その他の活動収入計（７）	0	98,455	-98,455		

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
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,310,000	3,251,248	58,752	
	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	9,490,000	9,216,410	273,590	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	12,800,000	12,467,658	332,342	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-12,800,000	-12,369,203	-430,797	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		722,490,000	733,943,974	-11,453,974	
前期末支払資金残高（12）		-509,407,256	-509,407,256	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		213,082,744	224,536,718	-11,453,974	