

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	503,607,000	500,302,635	3,304,365	
	老人福祉事業収入	46,066,000	46,193,390	-127,390	
	児童福祉事業収入	7,681,000	7,885,637	-204,637	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	371,254,000	371,952,726	-698,726	
	医療事業収入	425,700,000	386,751,256	38,948,744	
	（何）事業収入	214,000	0	214,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	210,000	190,000	
	受取利息配当金収入	679,000	993,477	-314,477	
	その他の収入	4,530,000	7,727,916	-3,197,916	
	事業活動収入計（1）	1,360,131,000	1,322,017,037	38,113,963	
	支出				
	人件費支出	1,075,990,000	1,066,573,935	9,416,065	
施設整備等による収支	事業費支出	188,781,000	180,022,551	8,758,449	
	事務費支出	112,078,000	99,330,547	12,747,453	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,607,000	883,960	723,040	
	その他の支出	302,000	117,745	184,255	
	事業活動支出計（2）	1,378,758,000	1,346,928,738	31,829,262	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-18,627,000	-24,911,701	6,284,701	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,885,000	7,943,784	-58,784	
	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	0	
	施設整備等収入計（4）	7,885,000	7,943,784	-58,784	
	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	25,951,000	31,425,350	-5,474,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,896,000	2,892,880	3,120	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	28,847,000	34,318,230	-5,471,230	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-20,962,000	-26,374,446	5,412,446	
	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	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,648,000	9,716,720	931,280	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	10,648,000	9,716,720	931,280	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,648,000	-9,716,720	-931,280	
	予備費支出（10）	200,000		200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-50,437,000	-61,002,867	10,565,867	
	前期末支払資金残高（12）	1,455,576,000	1,455,577,340	-1,340	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,405,139,000	1,394,574,473	10,564,527	