

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	494,482,000	497,643,964	-3,161,964	
	児童福祉事業収入	58,327,000	61,568,777	-3,241,777	
	その他の事業収入	5,381,000	5,389,550	-8,550	
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,137	-1,137	
	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	3,327,000	3,453,676	-126,676	
	事業活動収入計（1）	562,749,000	569,289,104	-6,540,104	
	支出				
人件費支出	398,972,000	398,891,292	80,708		
事業費支出	87,612,000	87,629,188	-17,188		
事務費支出	40,000,000	40,898,927	-898,927		
支払利息支出	2,216,000	2,210,296	5,704		
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	1,399,000	4,699,057	-3,300,057		
流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,678	322		
事業活動支出計（2）	530,218,000	534,347,438	-4,129,438		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,531,000	34,941,666	-2,410,666		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	17,760,000	17,760,000	0		
固定資産取得支出	13,018,000	13,947,069	-929,069		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	30,778,000	31,707,069	-929,069		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,778,000	-31,707,069	929,069		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	288,000	288,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	288,000	288,000	0	
	支出				
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		2,480,579	-2,480,579		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,480,579	-2,480,579		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	288,000	-2,192,579	2,480,579		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,041,000	1,042,018	998,982		
前期末支払資金残高（12）	142,857,000	142,855,972	1,028		
当期末支払資金残高（11）+（12）	144,898,000	143,897,990	1,000,010		