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	357,106,000	362,055,982	-4,949,982	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	4,383,000	4,391,750	-8,750	
		障害福祉サービス等事業収入	373,636,000	375,398,320	-1,762,320	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	216,000	88,532	127,468	
		受取利息配当金収入	23,000	9,173	13,827	
		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	17,347,000	17,477,267	-130,267	
		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）	752,711,000	759,421,024	-6,710,024	
	支出	人件費支出	525,728,000	518,355,913	7,372,087	
		事業費支出	160,660,000	155,142,114	5,517,886	
		事務費支出	84,633,000	77,727,429	6,905,571	
		就労支援事業支出	4,383,000	4,365,405	17,595	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		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		0	0	
		事業活動支出計（2）	775,404,000	755,590,861	19,813,139	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-22,693,000	3,830,163	-26,523,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		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	
		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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		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	1,890,000	1,888,706	1,294	
		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		0	0	
		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）	1,890,000	1,888,706	1,294	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,890,000	-1,888,706	-1,294	
その他の活動による収支	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	
		役員等長期借入金収入		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	33,967,000	33,967,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	33,967,000	33,967,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		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	9,385,000	9,385,000	0	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,385,000	9,385,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,582,000	24,582,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,000	26,523,457	-26,524,457	
前期末支払資金残高（１２）			365,704,172	-365,704,172	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,000	392,227,629	-392,228,629	