

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 | 1,552,282,000 | 1,565,604,877 | -13,322,877 | |
| | 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 | 340,820,000 | 359,066,620 | -18,246,620 | |
| | 企業主導型保育事業収入 | 41,100,000 | 41,504,050 | -404,050 | |
| | 研修事業収入 | 366,000 | 366,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,586,000 | 2,593,649 | -7,649 | |
| | 地域貢献活動事業収入 | 3,100,000 | 3,015,080 | 84,920 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 75,000 | 75,649 | -649 | |
| | 受取利息配当金収入 | 307,000 | 4,590,551 | -4,283,551 | |
| | 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 | 16,439,000 | 17,925,253 | -1,486,253 | |
| | 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） | 1,957,075,000 | 1,994,741,729 | -37,666,729 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,262,252,000 | 1,263,823,949 | -1,571,949 | |
| 事業費支出 | 235,933,000 | 233,024,538 | 2,908,462 | | |
| 事務費支出 | 294,928,000 | 282,404,910 | 12,523,090 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 地域貢献活動事業支出 | 6,100,000 | 5,525,005 | 574,995 | | |
| 支払利息支出 | 8,612,000 | 8,474,424 | 137,576 | | |
| 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 | 11,969,000 | 12,120,338 | -151,338 | | |
| 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） | 1,819,796,000 | 1,805,373,164 | 14,422,836 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 137,279,000 | 189,368,565 | -52,089,565 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 37,227,000 | 37,227,000 | 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） | 37,227,000 | 37,227,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,438,000 | 62,021,000 | 417,000 | |
| 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 | 65,364,000 | 63,444,157 | 1,919,843 | | |
| 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 | 5,979,000 | 6,583,344 | -604,344 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 314,000 | 310,800 | 3,200 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 134,095,000 | 132,359,301 | 1,735,699 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -96,868,000 | -95,132,301 | -1,735,699 | | |
| 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 | 13,668,000 | 13,788,586 | -120,586 | |
| | その他の活動による収入 | 540,000 | 640,000 | -100,000 | |
| その他の活動収入計（7） | 14,208,000 | 14,428,586 | -220,586 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 | | 4,289,691 | -4,289,691 | | |
| 積立資産支出 | 38,434,000 | 41,584,863 | -3,150,863 | | |
| その他の活動による支出 | 2,313,000 | 2,311,500 | 1,500 | | |
| その他の活動支出計（8） | 50,747,000 | 58,186,054 | -7,439,054 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -36,539,000 | -43,757,468 | 7,218,468 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,872,000 | 50,478,796 | -46,606,796 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 575,214,665 | 575,214,665 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 579,086,665 | 625,693,461 | -46,606,796 | | |