

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         |  |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入                               | 介護保険事業収入                  | 402,340,000             | 390,218,019 | 12,121,981  |            |  |
|   | 老人福祉事業収入                  | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | (何)事業収入                   | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 経常経費寄附金収入                 | 500,000                 | 298,000     | 202,000     |            |  |
|   | 受取利息配当金収入                 | 50,000                  | 4,557       | 45,443      |            |  |
|   | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | その他の収入                    | 1,600,000               | 1,549,391   | 50,609      |            |  |
|   | 流動資産評価益等による資金増加額          | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 事業活動収入計(1)                | 404,490,000             | 392,069,967 | 12,420,033  |            |  |
|   | 事業活動による支出                 | 人件費支出                   | 259,025,000 | 245,398,208 | 13,626,792 |  |
| 事業費支出                                   |                           | 75,716,000              | 61,316,105  | 14,399,895  |            |  |
| 事務費支出                                   |                           | 55,560,000              | 44,320,020  | 11,239,980  |            |  |
| 退職共済事業支出                                |                           | 0                       | 0           | 0           |            |  |
| 利用者負担軽減額                                |                           | 0                       | 0           | 0           |            |  |
| 支払利息支出                                  |                           | 0                       | 0           | 0           |            |  |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出                     |                           | 0                       | 0           | 0           |            |  |
| その他の支出                                  |                           | 560,000                 | 508,474     | 51,526      |            |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                        |                           | 0                       | 0           | 0           |            |  |
| 事業活動支出計(2)                              |                           | 390,861,000             | 351,542,807 | 39,318,193  |            |  |
| 活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                 | 13,629,000                | 40,527,160              | -26,898,160 |             |            |  |
| 施設整備等による収入                              | 施設整備等補助金収入                | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 施設整備等寄附金収入                | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 設備資金借入金収入                 | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入       | 0                       | 0           | 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)               | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 施設整備等による支出                | 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 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           | 0          |  |
|   |                           | 固定資産取得支出                | 7,800,000   | 6,370,570   | 1,429,430  |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           | 0                       | 0           | 0           |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                           | 2,720,000               | 2,551,308   | 168,692     |            |  |
| 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)                             | 10,520,000                | 8,921,878               | 1,598,122   |             |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -10,520,000               | -8,921,878              | -1,598,122  |             |            |  |
| その他の活動による収入                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 長期運営資金借入金収入               | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 役員等長期借入金収入                | 0                       | 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           | 0           |            |  |
|   | 長期貸付金回収収入                 | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 投資有価証券売却収入                | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 積立資産取崩収入                  | 7,860,000               | 348,900     | 7,511,100   |            |  |
|   | その他の活動による収入               | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | その他の活動収入計(7)              | 7,860,000               | 348,900     | 7,511,100   |            |  |
| その他の活動による支出                             | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 0                       | 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           | 0           |            |  |
|   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         | 0                       | 0           | 0           |            |  |
|   | 積立資産支出                    | 111,097,000             | 111,056,000 | 41,000      |            |  |
|   | その他の活動による支出               | 10,000                  | 5,980       | 4,020       |            |  |
| その他の活動支出計(8)                            | 111,107,000               | 111,061,980             | 45,020      |             |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -103,247,000              | -110,713,080            | 7,466,080   |             |            |  |
| 予備費支出(10)                               | 1,550,000                 | 0                       | 1,550,000   |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -101,688,000              | -79,107,798             | -22,580,202 |             |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 278,858,810               | 278,858,810             | 0           |             |            |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 177,170,810               | 199,751,012             | -22,580,202 |             |            |  |