

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		706,246,817	-706,246,817	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		138,023	-138,023	
	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		12,147,382	-12,147,382	
	事業活動収入計（1）	0	718,532,222	-718,532,222	
	支出				
	人件費支出		527,915,960	-527,915,960	
事業費支出		133,463,447	-133,463,447		
事務費支出		48,786,601	-48,786,601		
支払利息支出		5,077	-5,077		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	710,171,085	-710,171,085		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	8,361,137	-8,361,137		
設備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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		4,636,000	-4,636,000	
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		8,085,079	-8,085,079		
施設整備等支出計（5）	0	12,721,079	-12,721,079		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-12,721,079	12,721,079		
その他の活動による収支	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	
	長期預り金収入		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	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,359,942	4,359,942		
前期末支払資金残高（12）		423,999,661	-423,999,661		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	419,639,719	-419,639,719		