

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	242,940,000	252,751,840	-9,811,840	
	受取利息配当金収入	16,000	15,038	962	
	その他の収入	1,239,000	1,506,280	-267,280	
	事業活動収入計（1）	244,195,000	254,273,158	-10,078,158	
	支出				
	人件費支出	185,310,000	182,570,295	2,739,705	
事業費支出	41,157,000	39,242,565	1,914,435		
事務費支出	35,255,000	46,118,970	-10,863,970		
支払利息支出		10,008	-10,008		
事業活動支出計（2）	261,722,000	267,941,838	-6,219,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,527,000	-13,668,680	-3,858,320		
収支の活動による	収入				
	その他の施設整備等による収入		374,207	-374,207	
	施設整備等収入計（4）	0	374,207	-374,207	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	1,547,920	1,952,080	
その他の施設整備等による支出	126,000	379,278	-253,278		
施設整備等支出計（5）	3,626,000	1,927,198	1,698,802		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,626,000	-1,552,991	-2,073,009		
活動による	収入				
	積立資産取崩収入		4,698,599	-4,698,599	
	その他の活動収入計（7）	0	4,698,599	-4,698,599	
	支出				
	積立資産支出	1,312,000	1,279,421	32,579	
その他の活動支出計（8）	1,312,000	1,279,421	32,579		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,312,000	3,419,178	-4,731,178		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,465,000	-11,802,493	-10,662,507		
前期末支払資金残高（12）		150,397,759	-150,397,759		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-22,465,000	138,595,266	-161,060,266		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	248,434,240	4,317,600	0	252,751,840		252,751,840
受取利息配当金収入	15,005	33	0	15,038		15,038
その他の収入	1,506,280	0	0	1,506,280		1,506,280
事業活動収入計（1）	249,955,525	4,317,633	0	254,273,158	0	254,273,158
活動による支出						
人件費支出	176,844,574	5,725,721	0	182,570,295		182,570,295
事業費支出	39,083,749	158,816	0	39,242,565		39,242,565
事務費支出	45,643,406	475,564	0	46,118,970		46,118,970
支払利息支出	10,008	0	0	10,008		10,008
事業活動支出計（2）	261,581,737	6,360,101	0	267,941,838	0	267,941,838
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,626,212	-2,042,468	0	-13,668,680	0	-13,668,680
取入						
その他の施設整備等による収入	374,207	0	0	374,207		374,207
施設整備等収入計（4）	374,207	0	0	374,207	0	374,207
支出						
固定資産取得支出	1,547,920	0	0	1,547,920		1,547,920
その他の施設整備等による支出	379,278	0	0	379,278		379,278
施設整備等支出計（5）	1,927,198	0	0	1,927,198	0	1,927,198
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,552,991	0	0	-1,552,991	0	-1,552,991
活動の収入						
積立資産取崩収入	4,698,599	0	0	4,698,599		4,698,599
その他の活動収入計（7）	4,698,599	0	0	4,698,599	0	4,698,599
活動の支出						
積立資産支出	1,279,421	0	0	1,279,421		1,279,421
その他の活動支出計（8）	1,279,421	0	0	1,279,421	0	1,279,421
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,419,178	0	0	3,419,178	0	3,419,178
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-9,760,025	-2,042,468	0	-11,802,493	0	-11,802,493
前期末支払資金残高（11）	145,471,085	4,926,674	0	150,397,759		150,397,759
当期末支払資金残高（10）＋（11）	135,711,060	2,884,206	0	138,595,266	0	138,595,266