

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	474,882,000	475,688,964	-806,964	
	老人福祉事業収入	68,768,000	68,273,485	494,515	
	包括支援事業収入	27,781,000	27,834,010	-53,010	
	自主事業収入	2,700,000	3,035,400	-335,400	
	経常経費寄附金収入	676,000	841,000	-165,000	
	受取利息配当金収入	1,789,000	1,793,306	-4,306	
	その他の収入	842,000	835,411	6,589	
	事業活動収入計(1)	577,438,000	578,301,576	-863,576	
	支出				
	人件費支出	397,830,000	380,046,946	17,783,054	
	事業費支出	110,059,000	98,134,069	11,924,931	
	事務費支出	99,200,000	79,484,702	19,715,298	
利用者負担軽減額	329,000	166,122	162,878		
その他の支出	144,000	77,014	66,986		
事業活動支出計(2)	607,562,000	557,908,853	49,653,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,124,000	20,392,723	-50,516,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,119,000	684,000	435,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,845,000	1,844,688	312	
施設整備等支出計(5)	2,964,000	2,528,688	435,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,964,000	-2,528,688	-435,312		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,811,000	946,586	1,864,414	
	事業区分間繰入金収入	15,696,000	0	15,696,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,849,000	0	5,849,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,872,000	0	23,872,000	
	その他の活動収入計(7)	48,228,000	946,586	47,281,414	
	支出				
	積立資産支出	7,716,000	6,907,555	808,445	
	事業区分間繰入金支出	15,696,000	0	15,696,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,849,000	0	5,849,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,872,000	0	23,872,000	
その他の活動支出計(8)	53,133,000	6,907,555	46,225,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,905,000	-5,960,969	1,055,969		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,993,000	11,903,066	-49,896,066		
前期末支払資金残高(12)	458,877,000	458,881,355	-4,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,884,000	470,784,421	-49,900,421		

事業所名 _____

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	465,803,184	9,885,780	475,688,964	0	475,688,964
	老人福祉事業収入	42,506,729	25,766,756	68,273,485	0	68,273,485
	包括支援事業収入	53,010	27,781,000	27,834,010	0	27,834,010
	自主事業収入	3,035,400	0	3,035,400	0	3,035,400
	経常経費寄附金収入	841,000	0	841,000	0	841,000
	受取利息配当金収入	1,775,502	17,804	1,793,306	0	1,793,306
	その他の収入	761,750	73,661	835,411	0	835,411
	事業活動収入計(1)	514,776,575	63,525,001	578,301,576	0	578,301,576
	支出					
人件費支出	333,206,268	46,840,678	380,046,946	0	380,046,946	
事業費支出	86,841,692	11,292,377	98,134,069	0	98,134,069	
事務費支出	64,320,597	15,164,105	79,484,702	0	79,484,702	
利用者負担軽減額	166,122	0	166,122	0	166,122	
その他の支出	5,014	72,000	77,014	0	77,014	
事業活動支出計(2)	484,539,693	73,369,160	557,908,853	0	557,908,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,236,882	-9,844,159	20,392,723	0	20,392,723	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	541,000	143,000	684,000	0	684,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,844,688	0	1,844,688	0	1,844,688	
施設整備等支出計(5)	2,385,688	143,000	2,528,688	0	2,528,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,385,688	-143,000	-2,528,688	0	-2,528,688	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	946,586	0	946,586	0	946,586	
事業区分間繰入金収入	5,630,888	17,467,795	23,098,683	-23,098,683	0	
その他の活動収入計(7)	6,577,474	17,467,795	24,045,269	-23,098,683	946,586	
支出						
積立資産支出	6,382,274	525,281	6,907,555	0	6,907,555	
事業区分間繰入金支出	17,467,795	5,630,888	23,098,683	-23,098,683	0	
その他の活動支出計(8)	23,850,069	6,156,169	30,006,238	-23,098,683	6,907,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,272,595	11,311,626	-5,960,969	0	-5,960,969	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,578,599	1,324,467	11,903,066	0	11,903,066	
前期末支払資金残高(11)	459,187,371	-306,016	458,881,355	0	458,881,355	
当期末支払資金残高(10)+(11)	469,765,970	1,018,451	470,784,421	0	470,784,421	