

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	1,055,176,000	1,043,488,605	11,687,395	
	老人福祉事業収入	104,697,000	104,718,198	-21,198	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	2,533	6,467	
	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	1,681,000	1,678,968	2,032	
	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）	1,161,563,000	1,149,888,304	11,674,696	
	支出				
人件費支出	675,297,000	672,178,144	3,118,856		
事業費支出	202,145,000	191,387,967	10,757,033		
事務費支出	129,755,000	125,877,324	3,877,676		
利用者負担軽減額	2,014,000	1,741,579	272,421		
支払利息支出	11,455,000	11,451,472	3,528		
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		0	0		
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）	1,020,666,000	1,002,636,486	18,029,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,897,000	147,251,818	-6,354,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	30,000	30,000	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）	30,000	30,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	115,820,000	115,816,700	3,300	
	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	5,685,000	4,995,290	689,710	
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	472,000	471,240	760		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	121,977,000	121,283,230	693,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,947,000	-121,253,230	-693,770		
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		0	0	
	その他の活動による収入	41,268,000	642,275	40,625,725	
	その他の活動収入計（7）	41,268,000	642,275	40,625,725	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		0	0		
積立資産支出	15,004,000	15,000,689	3,311		
その他の活動による支出	40,209,000	0	40,209,000		
その他の活動支出計（8）	55,213,000	15,000,689	40,212,311		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,945,000	-14,358,414	413,414		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,005,000	11,640,174	-6,635,174		
前期末支払資金残高（12）	323,923,000	323,928,432	-5,432		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,928,000	335,568,606	-6,640,606		