

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	886,110,000	888,669,237	-2,559,237		
	老人福祉事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		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	2,000	1,276	724		
	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	3,905,000	3,919,233	-14,233		
	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）	890,017,000	892,589,746	-2,572,746			
支出	人件費支出	591,026,000	589,184,392	1,841,608		
	事業費支出	144,467,000	142,442,859	2,024,141		
	事務費支出	86,861,000	84,547,707	2,313,293		
	利用者負担軽減額	213,000	207,188	5,812		
	支払利息支出	2,400,000	2,255,069	144,931		
	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	356,000	347,560	8,440		
	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）	825,323,000	818,984,775	6,338,225		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,694,000	73,604,971	-8,910,971		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,870,000	2,870,000	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	125,000	125,000	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）	2,995,000	2,995,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	18,400,000	800,000	
		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		37,503,000	37,452,330	50,670		
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		2,964,000	2,962,080	1,920		
その他の施設整備等による支出		3,860,000	3,859,284	716		
施設整備等支出計（5）	63,527,000	62,673,694	853,306			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,532,000	-59,678,694	-853,306			
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	24,000,000	24,000,000	0		
	その他の活動による収入	1,541,000	1,771,955	-230,955		
その他の活動収入計（7）	25,541,000	25,771,955	-230,955			
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	21,352,000	21,318,680	33,320		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,352,000	21,318,680	33,320			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,189,000	4,453,275	-264,275			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,351,000	18,379,552	-10,028,552			
前期末支払資金残高（12）		288,896,339	-288,896,339			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,351,000	307,275,891	-298,924,891			