

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	1,399,156,750	1,387,909,196	11,247,554	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	20,913,204	20,908,700	4,504	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,208	8,144	64	
	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	7,147,076	6,711,869	435,207	
流動資産評価益等による資金増加額	324,000	324,000	0		
事業活動収入計（1）	1,427,649,238	1,415,961,909	11,687,329		
支出					
人件費支出	812,372,326	806,272,251	6,100,075		
事業費支出	286,244,719	276,832,619	9,412,100		
事務費支出	180,670,261	172,778,016	7,892,245		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,368,705	1,323,527	45,178		
支払利息支出	14,435,303	14,435,584	-281		
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	3,839,010	3,571,705	267,305		
流動資産評価損等による資金減少額	12,495	12,495	0		
事業活動支出計（2）	1,298,942,819	1,275,226,197	23,716,622		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	128,706,419	140,735,712	-12,029,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,142,000	24,142,000	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		0	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）	24,142,000	24,142,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,928,000	83,928,000	0	
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	36,389,109	34,911,393	1,477,716		
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		0	0		
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）	120,317,109	118,839,393	1,477,716		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,175,109	-94,697,393	-1,477,716		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入		0	0	
	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	6,000	6,000	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		0	0		
その他の活動収入計（7）	6,000	6,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,058,000	3,058,000	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	90,000	90,000	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		0	0	
その他の活動による支出	198,850	198,850	0	
その他の活動支出計(8)	3,346,850	3,346,850	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,340,850	-3,340,850	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,190,460	42,697,469	-13,507,009	
前期末支払資金残高(12)	943,214,838	943,214,838	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	972,405,298	985,912,307	-13,507,009	