

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	592,022,000	577,149,568	14,872,432	
	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	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	2,946,720	53,280	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		342	-342	
	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	8,083,600	9,949,075	-1,865,475	
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）	603,105,600	590,045,705	13,059,895		
支出					
人件費支出	364,800,000	360,397,898	4,402,102		
事業費支出	83,112,000	72,001,916	11,110,084		
事務費支出	86,438,800	96,312,319	-9,873,519		
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	1,200,000	1,998,308	-798,308		
支払利息支出	5,040,000	4,870,240	169,760		
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	2,388,000	2,733,174	-345,174		
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）	542,978,800	538,313,855	4,664,945		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,126,800	51,731,850	8,394,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,368,421	3,568,421	-1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,368,421	3,568,421	-1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,206,000	38,698,000	-1,492,000	
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	782,000	665,720	116,280		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	37,988,000	39,363,720	-1,375,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,619,579	-35,795,299	175,720		
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	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	0	249,259	-249,259	
	その他の活動による収入	0	174,167	-174,167	
その他の活動収入計（7）	0	423,426	-423,426		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,288,000	208,000		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	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	0		
積立資産支出		3,380,379	-3,380,379		

	その他の活動による支出		550,000	-550,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,496,000	6,218,379	-3,722,379	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,496,000	-5,794,953	3,298,953	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,011,221	10,141,598	11,869,623	
	前期末支払資金残高 (12)		40,357,628	-40,357,628	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,011,221	50,499,226	-28,488,005	