

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	644,968,000	649,616,870	-4,648,870	
	その他の事業収入	9,029,000	9,030,986	-1,986	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	206,000	206,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	6,324	13,676	
	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	240,000	140,519	99,481	
	事業活動収入計（1）	654,463,000	659,000,699	-4,537,699	
	支出				
人件費支出	461,985,000	461,459,199	525,801		
事業費支出	125,112,000	124,187,425	924,575		
事務費支出	54,872,000	54,504,824	367,176		
利用者負担軽減額	2,698,000	2,706,780	-8,780		
支払利息支出	1,776,000	1,776,569	-569		
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）	646,443,000	644,634,797	1,808,203		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,020,000	14,365,902	-6,345,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,830,000	2,830,000	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）	2,830,000	2,830,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,800,000	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	7,000,000	6,999,533	467		
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	3,136,000	3,136,320	-320		
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）	23,936,000	23,935,853	147		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,106,000	-21,105,853	-147		
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		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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	1,500,000	1,461,550	38,450		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,461,550	38,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	-1,461,550	-38,450		
予備費支出（10）	4,080,000		4,080,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,666,000	-8,201,501	-10,464,499		
前期末支払資金残高（12）		275,867,296	-275,867,296		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,666,000	267,665,795	-286,331,795		