

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	取入					
	介護保険事業収入	760,135,000	757,857,771	2,277,229		
	老人福祉事業収入	83,789,000	84,173,512	-384,512		
	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		167	-167		
	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	1,852,000	2,274,969	-422,969		
	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）	845,776,000	844,306,419	1,469,581		
支出	人件費支出	514,529,000	514,590,759	-61,759		
	事業費支出	147,228,000	147,056,692	171,308		
	事務費支出	84,738,000	83,956,785	781,215		
	利用者負担軽減額	3,615,000	2,642,573	972,427		
	支払利息支出	12,017,000	11,999,458	17,542		
	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	461,000	448,866	12,134		
	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）	762,588,000	760,695,133	1,892,867		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,188,000	83,611,286	-423,286		
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		1,392,000	-1,392,000		
	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）	0	1,392,000	-1,392,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,727,000	42,726,000	1,000	
		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		3,507,000	3,506,620	380		
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		2,888,000	2,887,320	680		
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）	49,122,000	49,119,940	2,060			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,122,000	-47,727,940	-1,394,060			
その他の活動による収支	取入					
	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		938,000	-938,000		
	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	403,000	2,237,250	-1,834,250		
	その他の活動による収入		1,070,571	-1,070,571		
その他の活動収入計（7）	403,000	4,245,821	-3,842,821			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,359,000	21,358,000	1,000		
	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	820,000	820,000	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	3,871,000	3,556,750	314,250		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	26,050,000	25,734,750	315,250			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,647,000	-21,488,929	-4,158,071			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,419,000	14,394,417	-5,975,417			
前期末支払資金残高（12）		-15,568,349	15,568,349			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,419,000	-1,173,932	9,592,932			