

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	457,140,000	456,579,921	560,079	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,252	-2,252	
	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	930,000	852,570	77,430	
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）	458,070,000	457,434,743	635,257		
支出					
人件費支出	310,210,000	309,718,079	491,921		
事業費支出	82,580,000	82,290,494	289,506		
事務費支出	30,360,000	30,048,431	311,569		
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		0	0		
支払利息支出	8,350,000	8,262,272	87,728		
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	480,000	509,946	-29,946		
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	162,847	-2,847		
事業活動支出計（2）	432,140,000	430,992,069	1,147,931		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,930,000	26,442,674	-512,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,250,000	-50,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	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）	705,200,000	705,250,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,100,000	33,938,000	162,000	
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	716,900,000	717,236,395	-336,395		
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	2,880,000	2,862,420	17,580		
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）	753,880,000	754,036,815	-156,815		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,680,000	-48,786,815	106,815		
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	373,910,000	0	373,910,000	
その他の活動収入計（7）	373,910,000	0	373,910,000		
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	2,270,000	2,182,208	87,792		

その他の活動による支出	373,910,000	0	373,910,000
その他の活動支出計(8)	376,180,000	2,182,208	373,997,792
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,270,000	-2,182,208	-87,792
予備費支出(10)	380,000		380,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,400,000	-24,526,349	-873,651
前期末支払資金残高(12)	229,303,466	229,303,446	20
当期末支払資金残高(11) + (12)	203,903,466	204,777,097	-873,631