

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	559,736,000	532,998,566	26,737,434	
	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	640,000	390,933	249,067	
	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	1,416,000	798,182	617,818	
	事業活動収入計（1）	561,792,000	534,187,681	27,604,319	
	支出				
	人件費支出	404,266,000	382,375,918	21,890,082	
事業費支出	91,550,000	80,663,213	10,886,787		
事務費支出	21,920,000	18,458,780	3,461,220		
支払利息支出	2,151,087	2,151,087	0		
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	200,880	147,870	53,010		
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）	520,087,967	483,796,868	36,291,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,704,033	50,390,813	-8,686,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	28,340,000	27,735,671	604,329		
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）	28,340,000	27,735,671	604,329		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,340,000	-27,735,671	-604,329		
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	23,530,000	23,530,000	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		60,000	-60,000		
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	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,530,000	23,590,000	19,940,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,530,000	-23,590,000	-19,940,000		
予備費支出（10）	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,165,967	-934,858	-49,231,109		
前期末支払資金残高（12）	160,571,215	165,366,282	-4,795,067		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,405,248	164,431,424	-54,026,176		