

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	727,551,000	716,156,794	11,394,206	
	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	10,062,000	10,232,057	-170,057	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	255,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	483	517	
	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	1,282,000	1,295,848	-13,848	
	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）	739,146,000	727,940,182	11,205,818		
支出					
人件費支出	499,467,000	494,614,130	4,852,870		
事業費支出	114,257,000	110,990,123	3,266,877		
事務費支出	76,521,000	76,096,718	424,282		
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	2,254,000	2,246,793	7,207		
支払利息支出	9,726,000	9,150,722	575,278		
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）	702,225,000	693,098,486	9,126,514		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,921,000	34,841,696	2,079,304		
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	468,000,000	468,000,000	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）	468,000,000	468,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	193,236,000	193,236,000	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	314,516,000	314,696,000	-180,000		
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	2,393,000	2,392,380	620		
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）	510,145,000	510,324,380	-179,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,145,000	-42,324,380	179,380		
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	3,468,000	3,820,860	-352,860	
	その他の活動による収入	58,000	57,200	800	
その他の活動収入計（7）	3,526,000	3,878,060	-352,060		
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	10,768,000	20,909,740	-10,141,740		

その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	10,768,000	20,909,740	-10,141,740
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,242,000	-17,031,680	9,789,680
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,466,000	-24,514,364	12,048,364
前期末支払資金残高 (12)	249,550,000	249,549,767	233
当期末支払資金残高 (11) + (12)	237,084,000	225,035,403	12,048,597