

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	介護保険事業収入	507,876,000	526,901,292	-19,025,292	
	老人福祉事業収入	152,600,000	152,555,545	44,455	
	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	1,790,000	2,002,680	-212,680	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	11,225,000	11,225,000	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）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		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	12,000	110,583	-98,583	
	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	7,797,000	7,984,633	-187,633	
	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）	681,300,000	700,794,733	-19,494,733	
	事業活動による支出	人件費支出	403,004,000	401,021,150	1,982,850
事業費支出		147,757,000	153,966,550	-6,209,550	
事務費支出		96,918,000	106,951,298	-10,033,298	
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		1,295,000	1,126,311	168,689	
支払利息支出		111,000	111,300	-300	
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		109,000	137,100	-28,100	
流動資産評価損等による資金減少額			2,716	-2,716	
事業活動支出計（2）	649,194,000	663,316,425	-14,122,425		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,106,000	37,478,308	-5,372,308		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	2,827,000	2,827,000	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	28,300,000	22,052,312	6,247,688	
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	1,109,000	1,108,800	200		
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）	32,236,000	25,988,112	6,247,888		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,236,000	-25,988,112	-6,247,888		
その他の活動による収支	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	8,900,000	9,394,525	-494,525	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,900,000	9,394,525	-494,525	
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		

× 出	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	56,447,000	56,281,920	165,080	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	56,447,000	56,281,920	165,080	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,547,000	-46,887,395	-659,605	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-47,677,000	-35,397,199	-12,279,801	
	前期末支払資金残高(12)	200,307,000	203,621,846	-3,314,846	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	152,630,000	168,224,647	-15,594,647	