

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	491,409,282	494,368,775	-2,959,493	
	老人福祉事業収入	148,769,000	152,184,265	-3,415,265	
	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	400,000	449,000	-49,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,749	3,251	
	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	4,919,000	5,787,392	-868,392	
	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）	645,503,282	652,792,181	-7,288,899	
	支出				
	人件費支出	427,301,400	436,680,255	-9,378,855	
	事業費支出	198,415,000	200,570,271	-2,155,271	
	事務費支出	63,386,580	68,563,316	-5,176,736	
	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	1,868,000	1,908,040	-40,040	
	支払利息支出	820,000	814,760	5,240	
	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	265,000	297,083	-32,083	
	流動資産評価損等による資金減少額		3,000	-3,000	
	事業活動支出計（２）	692,055,980	708,836,725	-16,780,745	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-46,552,698	-56,044,544	9,491,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000,000	24,878,466	-4,878,466	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	127,200,000	127,200,000	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）	147,200,000	152,078,466	-4,878,466	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,475,000	8,475,000	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	62,080,000	64,008,482	-1,928,482	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,000	1,078,440	-65,440	
	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）	71,568,000	73,561,922	-1,993,922	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	75,632,000	78,516,544	-2,884,544	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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		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	19,280,000	22,200,000	-2,920,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	19,280,000	22,200,000	-2,920,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,280,000	-22,200,000	2,920,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,799,302	272,000	9,527,302	
	前期末支払資金残高（１２）		236,112,343	-236,112,343	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,799,302	236,384,343	-226,585,041	