

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	取入				
	介護保険事業収入	593,037,000	604,193,451	-11,156,451	
	障害福祉サービス等事業収入	47,327,000	49,881,004	-2,554,004	
	（何）事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	13,200,000	-4,200,000	
	受取利息配当金収入	600	163	437	
	その他の収入	6,618,000	7,525,356	-907,356	
	事業活動収入計（1）	655,982,600	674,799,974	-18,817,374	
	支出				
	人件費支出	418,404,090	417,897,251	506,839	
事業費支出	118,987,662	116,359,127	2,628,535		
事務費支出	87,060,000	84,617,677	2,442,323		
支払利息支出	11,771,000	11,770,423	577		
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	300,000	0	300,000		
事業活動支出計（2）	636,522,752	630,644,478	5,878,274		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,459,848	44,155,496	-24,695,648		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	7,604,000	8,604,000	-1,000,000	
	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	100,000	104,123	-4,123	
	施設整備等収入計（4）	7,704,000	8,708,123	-1,004,123	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,840,000	47,840,000	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	9,548,000	12,999,850	-3,451,850	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	104,123	-4,123	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,953,000	11,780,360	2,172,640		
施設整備等支出計（5）	71,441,000	72,724,333	-1,283,333		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,737,000	-64,016,210	279,210		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金収入	106,170,000	91,670,000	14,500,000	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	106,170,000	91,670,000	14,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,820,000	53,820,000	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		36,000	-36,000		
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		
その他の活動による支出	850,000	1,016,832	-166,832		
その他の活動支出計（8）	54,670,000	54,872,832	-202,832		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,500,000	36,797,168	14,702,832		
予備費支出（10）	6,000,000		6,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,222,848	16,936,454	-15,713,606		
前期末支払資金残高（12）		109,398,380	-109,398,380		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,222,848	126,334,834	-125,111,986		