

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	737,491,000	742,497,431	-5,006,431	
	老人福祉事業収入	7,661,000	7,903,720	-242,720	
	障害福祉サービス等事業収入	147,000	155,150	-8,150	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	6,312,000	12,735,288	-6,423,288	
	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	1,803,000	1,817,566	-14,566	
	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）	753,619,000	765,314,155	-11,695,155	
	支出				
人件費支出	540,386,000	537,092,530	3,293,470		
事業費支出	100,858,000	99,074,303	1,783,697		
事務費支出	65,710,000	61,666,553	4,043,447		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,207,000	1,206,514	486		
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	211,000	204,037	6,963		
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）	708,372,000	699,243,937	9,128,063		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,247,000	66,070,218	-20,823,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,316,000	-2,316,000	
	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	2,316,000	-2,316,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,024,000	39,023,174	826	
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	24,225,000	20,532,570	3,692,430		
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	1,725,000	1,716,000	9,000		
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）	64,974,000	61,271,744	3,702,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,974,000	-58,955,744	-6,018,256		
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	300,000	340,000	-40,000	
	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	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による収入		2,666,272	-2,666,272	
	その他の活動収入計（7）	24,300,000	27,006,272	-2,706,272	
	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	1,116,000	1,115,162	838		
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	59,679,000	59,678,745	255		
積立資産支出	7,091,000	7,080,137	10,863		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	67,886,000	67,874,044	11,956		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,586,000	-40,867,772	-2,718,228		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-63,313,000	-33,753,298	-29,559,702		
前期末支払資金残高（12）	445,923,000	453,299,918	-7,376,918		
当期末支払資金残高（11）+（12）	382,610,000	419,546,620	-36,936,620		