

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	708,140,000	699,450,181	8,689,819	
	老人福祉事業収入	145,655,000	145,200,185	454,815	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,580,000	1,404,540	175,460	
	補助事業収入	21,753,000	22,354,508	-601,508	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	592,000	550,000	42,000	
	受取利息配当金収入	22,000	17,272	4,728	
	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	5,705,000	5,413,321	291,679	
	事業活動収入計（1）	883,447,000	874,390,007	9,056,993	
	支出				
	人件費支出	535,096,000	528,481,670	6,614,330	
事業費支出	164,350,000	152,599,744	11,750,256		
事務費支出	163,620,000	147,049,858	16,570,142		
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
支払利息支出	0	0	0		
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	371,000	396,281	-25,281		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	863,438,000	828,527,553	34,910,447		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	20,009,000	45,862,454	-25,853,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,550,000	15,856,175	-6,306,175	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	75,271,000	75,261,000	10,000	
	その他の施設整備等による収入	0	420,000	-420,000	
	施設整備等収入計（4）	84,821,000	91,537,175	-6,716,175	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	25,772,000	28,415,259	-2,643,259	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	2,606,000	1,014,382	1,591,618		
施設整備等支出計（5）	28,378,000	29,429,641	-1,051,641		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	56,443,000	62,107,534	-5,664,534		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	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	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	0		
積立資産支出	5,739,000	8,651,100	-2,912,100		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,739,000	8,651,100	-2,912,100		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,739,000	-8,651,100	2,912,100		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	70,713,000	99,318,888	-28,605,888		
前期末支払資金残高（12）	731,847,718	731,847,718	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	802,560,718	831,166,606	-28,605,888		