

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	645,156,000	644,257,992	898,008		
	老人福祉事業収入	125,542,000	125,180,219	361,781		
	その他の事業収入	14,329,000	13,564,645	764,355		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	5,394,000	5,389,325	4,675		
	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	1,700,000	1,702,217	-2,217		
	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）	792,121,000	790,094,398	2,026,602			
支出	人件費支出	612,108,000	610,525,740	1,582,260		
	事業費支出	117,706,000	116,233,358	1,472,642		
	事務費支出	110,431,000	106,898,759	3,532,241		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	931,000	927,629	3,371		
	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	233,000	231,983	1,017		
	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）	841,409,000	834,817,469	6,591,531		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-49,288,000	-44,723,071	-4,564,929			
施設整備等による収支	収入					
	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	2,180,000	2,180,000	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）	2,180,000	2,180,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,424,000	50,424,000	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		3,348,000	5,761,030	-2,413,030		
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			0	0		
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）	53,772,000	56,185,030	-2,413,030			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,592,000	-54,005,030	2,413,030			
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		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	3,960,000	3,960,400	-400		
	積立資産取崩収入	59,294,000	59,272,614	21,386		
	その他の活動による収入		1,200,000	-1,200,000		
その他の活動収入計（7）	63,254,000	64,433,014	-1,179,014			
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	2,160,000	2,160,000	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	1,016,000	1,016,000	0		
	積立資産支出	10,915,000	10,844,888	70,112		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,091,000	14,020,888	70,112			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,163,000	50,412,126	-1,249,126			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-51,717,000	-48,315,975	-3,401,025			
前期末支払資金残高（12）	55,827,000	260,185,448	-204,358,448			
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,110,000	211,869,473	-207,759,473			