

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	588,705,630	588,223,990	481,640	
	生きがい事業収入	385,500	379,500	6,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	523,000	522,908	92	
	受取利息配当金収入	670	1,005	-335	
	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	330,600	334,268	-3,668	
	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）	589,945,400	589,461,671	483,729	
	支出				
	人件費支出	343,874,336	342,373,581	1,500,755	
	事業費支出	94,396,700	96,482,172	-2,085,472	
	事務費支出	74,372,820	72,546,395	1,826,425	
利用者負担軽減額	134,501	134,501	0		
支払利息支出	1,006,842	1,006,842	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		0	0		
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）	513,785,199	512,543,491	1,241,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,160,201	76,918,180	-757,979		
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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,920,000	22,920,000	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	48,446,603	50,210,498	-1,763,895	
	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	1,316,700	1,316,700	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）	72,683,303	74,447,198	-1,763,895		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,683,303	-74,447,198	1,763,895		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	758,000	749,678	8,322	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	758,000	749,678	8,322	
	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	2,223,200	2,223,167	33		
その他の活動による支出		1,972,540	-1,972,540		
その他の活動支出計（8）	2,223,200	4,195,707	-1,972,507		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,465,200	-3,446,029	1,980,829		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,011,698	-975,047	2,986,745		
前期末支払資金残高（12）	148,663,849	148,663,849	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	150,675,547	147,688,802	2,986,745		