

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	485,184,000	479,466,270	5,717,730	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	125,000	67,998	57,002	
	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	94,000	101,603	-7,603	
	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）	485,453,000	479,685,871	5,767,129	
	支出				
	人件費支出	341,576,000	338,846,201	2,729,799	
事業費支出	78,875,000	77,223,882	1,651,118		
事務費支出	45,407,000	44,452,851	954,149		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		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	4,000	3,600	400		
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）	465,862,000	460,526,534	5,335,466		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,591,000	19,159,337	431,663		
施設整備等による収支	取入				
	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	16,020,000	16,020,000	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	600,000	247,269	352,731		
固定資産除却・廃棄支出	30,000	5,500	24,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,000	1,383,360	6,640		
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）	18,040,000	17,656,129	383,871		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,040,000	-17,656,129	-383,871		
その他の活動による収支	取入				
	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	350,000	308,457	41,543	
	その他の活動による収入	260,000	251,482	8,518	
その他の活動収入計（7）	610,000	559,939	50,061		
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	1,920,000	1,573,332	346,668		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,920,000	1,573,332	346,668		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,310,000	-1,013,393	-296,607		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	241,000	489,815	-248,815		
前期末支払資金残高（12）	231,887,569	231,887,569	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	232,128,569	232,377,384	-248,815		