

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	介護保険事業収入	879,778,958	884,513,562	-4,734,604	
	老人福祉事業収入	165,902,696	165,832,221	70,475	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	146,560,000	150,901,643	-4,341,643	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	14,584,269	14,584,269	0	
	受取利息配当金収入	9,050	7,400	1,650	
	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	651,500	919,553	-268,053	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,207,486,473	1,216,758,648	-9,272,175	
	事業活動による支出	人件費支出	741,287,818	740,382,585	905,233
事業費支出		184,746,402	183,033,959	1,712,443	
事務費支出		147,010,949	151,358,317	-4,347,368	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額		431,520	436,748	-5,228	
支払利息支出		2,825,500	2,819,848	5,652	
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	0	
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）	1,076,302,189	1,078,031,457	-1,729,268		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	131,184,284	138,727,191	-7,542,907		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	28,541,280	29,189,280	-648,000	
	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	28,541,280	29,189,280	-648,000	
	設備資金借入金元金償還支出	64,510,000	59,110,000	5,400,000	
	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	62,211,928	62,319,019	-107,091	
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	3,376,184	3,375,564	620		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	130,098,112	124,804,583	5,293,529		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,556,832	-95,615,303	-5,941,529		
その他の活動による収支	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	
	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	
	積立資産取崩収入	4,192,276	3,571,472	620,804	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,192,276	3,571,472	620,804	
その他の活動による支出	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	
	積立資産支出	8,345,000	7,400,000	945,000	
	その他の活動による支出	1,062,600	0	1,062,600	
その他の活動支出計（8）	9,407,600	7,400,000	2,007,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,215,324	-3,828,528	-1,386,796		

予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,412,128	39,283,360	-14,871,232	
前期末支払資金残高 (12)	623,334,664	623,334,664	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	647,746,792	662,618,024	-14,871,232	