

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	582,866,000	595,543,030	-12,677,030	
	老人福祉事業収入	88,983,600	89,194,211	-210,611	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	7,008,900	7,257,555	-248,655	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	263,000	853,000	-590,000	
	受取利息配当金収入	36,100	36,781	-681	
	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	2,183,200	2,687,720	-504,520	
	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）	681,340,800	695,572,297	-14,231,497	
	支出				
	人件費支出	441,802,100	446,913,661	-5,111,561	
	事業費支出	90,006,400	93,943,647	-3,937,247	
	事務費支出	113,990,800	114,312,858	-322,058	
	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		0	0	
	支払利息支出		1,169,656	-1,169,656	
	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	2,483,300	2,489,706	-6,406	
	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）	648,282,600	658,829,528	-10,546,928	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,058,200	36,742,769	-3,684,569	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,670,000	21,695,888	-1,025,888	
	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）	20,670,000	21,695,888	-1,025,888	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	34,197,000	27,039,980	7,157,020	
	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	7,395,800	7,395,820	-20	
	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）	41,592,800	34,435,800	7,157,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,922,800	-12,739,912	-8,182,888	
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	その他の活動による収入	2,100,000	3,704,673	-1,604,673	
	その他の活動収入計（７）	2,100,000	3,704,673	-1,604,673	
その他の活動による収支	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	2,094,600	2,094,600	0	

	その他の活動による支出	791,600	1,413,840	-622,240	
	その他の活動支出計（８）	2,886,200	3,508,440	-622,240	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-786,200	196,233	-982,433	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,349,200	24,199,090	-12,849,890	
	前期末支払資金残高（１２）	141,866,471	141,866,471	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	153,215,671	166,065,561	-12,849,890	