

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	990,657,000	985,587,032	5,069,968	
	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		1,161	-1,161	
	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	5,700,000	8,659,622	-2,959,622	
	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）	996,357,000	994,247,815	2,109,185	
	支出				
	人件費支出	629,652,820	639,446,553	-9,793,733	
	事業費支出	170,770,000	160,181,383	10,588,617	
	事務費支出	130,263,000	139,913,333	-9,650,333	
利用者負担軽減額	4,400,000	4,559,053	-159,053		
支払利息支出	5,405,904	5,149,590	256,314		
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	4,100,000	3,899,309	200,691		
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）	944,591,724	953,149,221	-8,557,497		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,765,276	41,098,594	10,666,682		
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	13,400,000	13,400,000	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）	13,400,000	13,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,877,000	26,506,000	7,371,000	
	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		33,916,025	-33,916,025	
	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	8,437,944	7,574,528	863,416		
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）	42,314,944	67,996,553	-25,681,609		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,914,944	-54,596,553	25,681,609		
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		0	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	0	3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	18,337,000	1,667,000	
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		0	0		
その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計（8）	23,004,000	18,337,000	4,667,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,004,000	-18,337,000	-1,667,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,846,332	-31,834,959	34,681,291		
前期末支払資金残高（12）	618,357,525	618,357,525	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	621,203,857	586,522,566	34,681,291		