

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	713,748,072	672,907,434	40,840,638		
	老人福祉事業収入	142,353,000	143,049,000	-696,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	800	1,200		
	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	5,929,800	4,794,114	1,135,686		
	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）	864,032,872	822,751,348	41,281,524		
支出	人件費支出	595,038,424	562,366,405	32,672,019		
	事業費支出	143,945,000	124,615,105	19,329,895		
	事務費支出	109,691,905	103,241,104	6,450,801		
	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	4,500,000	4,000,457	499,543		
	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）	853,175,329	794,223,071	58,952,258		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,857,543	28,528,277	-17,670,734		
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		489,000	-489,000		
	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	489,000	-489,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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		39,143,254	4,604,809	34,538,445		
固定資産除却・廃棄支出			0	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）	39,143,254	4,604,809	34,538,445			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,143,254	-4,115,809	-35,027,445			
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		
	積立資産取崩収入	700,000	2,958,271	-2,258,271		
	その他の活動による収入		35,530	-35,530		
	その他の活動収入計（7）	700,000	2,993,801	-2,293,801		
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		
	積立資産支出	4,664,000	4,724,500	-60,500		
	その他の活動による支出	854,129	175,530	678,599		
	その他の活動支出計（8）	5,518,129	4,900,030	618,099		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,818,129	-1,906,229	-2,911,900			
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,103,840	22,506,239	-60,610,079			
前期末支払資金残高（12）	670,960,258	608,746,340	62,213,918			
当期末支払資金残高（11）+（12）	632,856,418	631,252,579	1,603,839			