

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	535,457,000	540,569,070	-5,112,070	
	その他収入	488,000	483,799	4,201	
	経常経費寄附金収入	90,000	100,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,120	-1,120	
	その他の収入	1,450,000	2,368,992	-918,992	
	事業活動収入計（1）	537,486,000	543,523,981	-6,037,981	
	支出				
	人件費支出	320,402,000	319,361,781	1,040,219	
	事業費支出	136,904,000	130,643,503	6,260,497	
事務費支出	41,933,000	40,726,676	1,206,324		
支払利息支出	5,953,000	5,970,621	-17,621		
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	10,000	0	10,000		
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）	505,202,000	496,702,581	8,499,419		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,284,000	46,821,400	-14,537,400		
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		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	
	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	24,540,000	24,540,000	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	1,104,000	1,035,500	68,500		
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	146,000	145,584	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）	25,790,000	25,721,084	68,916		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,790,000	-25,721,084	-68,916		
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	
	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	720,000	720,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	720,000	720,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0	
	長期貸付金支出	99,000	98,703	297	
積立資産支出		0	0		
その他の資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,139,000	20,138,703	297		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,419,000	-19,418,703	-297		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,925,000	1,681,613	-15,606,613		
前期末支払資金残高（12）		181,565,205	-181,565,205		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-13,925,000	183,246,818	-197,171,818		