

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	415,523,000	418,138,621	-2,615,621	
	老人福祉事業収入	188,054,000	189,244,365	-1,190,365	
	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		0	0	
	短期宿泊事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	52,000	50,000	2,000	
	受取利息配当金収入	7,024	1,081	5,943	
	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	1,530,000	1,626,579	-96,579	
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）	605,166,024	609,060,646	-3,894,622		
支出					
人件費支出	397,417,000	395,337,234	2,079,766		
事業費支出	132,373,000	125,977,565	6,395,435		
事務費支出	57,382,000	53,396,391	3,985,609		
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	1,300,000	1,212,044	87,956		
支払利息支出	6,785,000	6,783,573	1,427		
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	936,000	815,313	120,687		
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）	596,193,000	583,522,120	12,670,880		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,973,024	25,538,526	-16,565,502		
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	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,884,000	28,884,000	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		0	0		
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	3,269,000	3,259,918	9,082		
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）	32,153,000	32,143,918	9,082		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,153,000	-32,143,918	-9,082		
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	25,000,000	25,000,000	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		0	0	
その他の活動収入計（7）	25,000,000	25,000,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,378,000	9,378,000	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	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	29,378,000	29,378,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,378,000	-4,378,000	0
予備費支出(10)	100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,657,976	-10,983,392	-16,674,584
前期末支払資金残高(12)	100,436,671	100,436,671	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,778,695	89,453,279	-16,674,584