

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	949,858,311	951,817,950	-1,959,639	
	老人福祉事業収入	28,714,447	28,755,272	-40,825	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200,359	1,200,390	-31	
	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	3,878,235	3,874,745	3,490	
	事業活動収入計（1）	983,881,352	985,878,357	-1,997,005	
	支出				
人件費支出	670,432,788	670,339,787	93,001		
事業費支出	190,687,465	190,176,608	510,857		
事務費支出	114,631,215	111,782,051	2,849,164		
利用者負担軽減額	707,521	705,238	2,283		
支払利息支出	727,943	727,943	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	162,550	162,550	0		
事業活動支出計（2）	977,349,482	973,894,177	3,455,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,531,870	11,984,180	-5,452,310		
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	15,336,000	15,336,000	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	3,050,570	3,050,570	0		
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）	18,386,570	18,386,570	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,386,570	-18,386,570	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,783,047	9,783,047	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	100,290,043	0	100,290,043	
	その他の活動収入計（7）	110,073,090	9,783,047	100,290,043	
	支出				
	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	
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		0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	100,290,043	0	100,290,043		
その他の活動支出計（8）	100,290,043	0	100,290,043		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,783,047	9,783,047	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,071,653	3,380,657	-5,452,310		
前期末支払資金残高（12）	509,486,663	509,486,663	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	507,415,010	512,867,320	-5,452,310		