

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	567,672,000	620,260,441	-52,588,441		
	医療事業収入	1,900,000	1,011,826	888,174		
	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	50,000	193,904	-143,904		
	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	300,000	1,139,179	-839,179		
	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）	569,922,000	622,605,350	-52,683,350		
支出	人件費支出	447,031,000	396,732,478	50,298,522		
	事業費支出	78,063,000	63,310,265	14,752,735		
	事務費支出	100,820,000	93,094,959	7,725,041		
	利用者負担軽減額	2,130,000	1,641,148	488,852		
	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		0	0		
	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）	628,044,000	554,778,850	73,265,150			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,122,000	67,826,500	-125,948,500			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,195,000	8,335,000	860,000		
	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）	9,195,000	8,335,000	860,000		
	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		25,072,000	23,795,200	1,276,800		
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		10,750,000	9,450,038	1,299,962		
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）	35,822,000	33,245,238	2,576,762			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,627,000	-24,910,238	-1,716,762			
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		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	53,000,000	24,007,861	28,992,139		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	53,000,000	24,007,861	28,992,139		
支出	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	106,800,000	105,308,271	1,491,729		
	その他の活動による支出		3,268,358	-3,268,358		
その他の活動支出計（8）	106,800,000	108,576,629	-1,776,629			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,800,000	-84,568,768	30,768,768			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-138,549,000	-41,652,506	-96,896,494			
前期末支払資金残高（12）	592,086,660	592,086,660	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	453,537,660	550,434,154	-96,896,494			