

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		620,260,441	-620,260,441	
	医療事業収入		1,011,826	-1,011,826	
	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		193,904	-193,904	
	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		1,139,179	-1,139,179	
	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）	0	622,605,350	-622,605,350	
支出	人件費支出		396,732,478	-396,732,478	
	事業費支出		63,310,265	-63,310,265	
	事務費支出		93,094,959	-93,094,959	
	利用者負担軽減額		1,641,148	-1,641,148	
	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）	0	554,778,850	-554,778,850		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	67,826,500	-67,826,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,335,000	-8,335,000	
	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	8,335,000	-8,335,000	
	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		23,795,200	-23,795,200		
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		9,450,038	-9,450,038		
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）	0	33,245,238	-33,245,238		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-24,910,238	24,910,238		
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		24,007,861	-24,007,861	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	24,007,861	-24,007,861	
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		105,308,271	-105,308,271		
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）	0	108,576,629	-108,576,629		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-84,568,768	84,568,768		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-41,652,506	41,652,506		
前期末支払資金残高（12）		592,086,660	-592,086,660		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	550,434,154	-550,434,154		