

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	632,612,815	636,437,489	-3,824,674	
	経常経費寄附金収入		889,000	-889,000	
	受取利息配当金収入		1,197	-1,197	
	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	20,990,000	25,414,375	-4,424,375	
	事業活動収入計（1）	653,602,815	662,742,061	-9,139,246	
	支出				
	人件費支出	397,682,500	384,749,296	12,933,204	
	事業費支出	103,592,000	96,873,860	6,718,140	
事務費支出	81,710,800	78,429,118	3,281,682		
支払利息支出	3,438,487	3,453,488	-15,001		
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		
事業活動支出計（2）	586,423,787	563,505,762	22,918,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,179,028	99,236,299	-32,057,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	37,016,004	37,016,004	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	30,850,100	30,005,170	844,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,576	2,576,856	-500,280	
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）	69,942,680	69,598,030	344,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,942,680	-69,598,030	-344,650		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,268,000	5,222,000	46,000	
	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	
	その他の活動支出計（8）	5,268,000	5,222,000	46,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,268,000	-5,222,000	-46,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,031,652	24,416,269	-32,447,921		
前期末支払資金残高（12）	233,054,597	233,054,597	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	225,022,945	257,470,866	-32,447,921		