

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	1,046,047,000	1,044,101,354	1,945,646	
	老人福祉事業収入	268,338,000	268,426,521	-88,521	
	収益事業収入	49,986,000	49,986,672	-672	
	雑収益		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,473	527	
	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	5,315,000	4,230,658	1,084,342	
	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）	1,374,690,000	1,371,748,678	2,941,322		
支出					
人件費支出	793,386,000	792,374,292	1,011,708		
事業費支出	222,319,000	222,304,910	14,090		
事務費支出	184,919,000	185,038,655	-119,655		
利用者負担軽減額	3,342,000	3,515,835	-173,835		
支払利息支出	12,822,000	12,850,758	-28,758		
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	3,727,000	3,816,342	-89,342		
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）	1,220,515,000	1,219,900,792	614,208		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,175,000	151,847,886	2,327,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,303,000	6,946,000	357,000	
	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	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		9,910	-9,910	
	施設整備等収入計（4）	20,303,000	19,955,910	347,090	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	134,616,000	132,211,361	2,404,639	
	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	36,281,000	36,277,328	3,672	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,603,000	9,673,490	-70,490	
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）	180,500,000	178,162,179	2,337,821		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-160,197,000	-158,206,269	-1,990,731		
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	
	積立資産取崩収入	3,311,000	4,531,258	-1,220,258	
	その他の活動による収入	-301,000	-300,769	-231	
	その他の活動収入計（7）	3,010,000	4,230,489	-1,220,489	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,432,000	21,836,000	-2,404,000	
	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	
積立資産支出	5,702,000	5,796,649	-94,649		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,134,000	27,632,649	-2,498,649		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,124,000	-23,402,160	1,278,160		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,146,000	-29,760,543	1,614,543		
前期末支払資金残高（12）	368,683,000	368,683,539	-539		
当期末支払資金残高（11）+（12）	340,537,000	338,922,996	1,614,004		