

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	407,528,000	393,442,644	14,085,356		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	163,691,815	164,074,222	-382,407		
	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	2,305	1,147	1,158		
	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	2,254,000	3,221,971	-967,971		
	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）	573,476,120	560,739,984	12,736,136			
事業活動による支出	人件費支出	445,580,162	431,407,039	14,173,123		
	事業費支出	63,316,189	65,253,942	-1,937,753		
	事務費支出	26,232,949	27,815,746	-1,582,797		
	就労支援事業支出		0	0		
	投産事業支出		0	0		
	本部費支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	636,000	578,785	57,215		
	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		215,039	-215,039		
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）	535,765,300	525,270,551	10,494,749			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,710,820	35,469,433	2,241,387			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	24,060,000	35,194,011	-11,134,011		
	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）	24,060,000	35,194,011	-11,134,011		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,131,669	46,619	
		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	5,800,000	3,260,070	2,539,930	
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			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）	7,978,288	5,391,739	2,586,549			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	16,081,712	29,802,272	-13,720,560			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入		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	4,754,200	4,754,200	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,754,200	4,754,200	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,060,000	36,696,000	-12,636,000		
	役員等長期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	9,002,200	9,002,200	0		
	その他の活動による支出	3,678,288	0	3,678,288		
その他の活動支出計（8）	36,740,488	45,698,200	-8,957,712			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,986,288	-40,944,000	8,957,712			

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,806,244	24,327,705	-2,521,461	
前期末支払資金残高 (12)		120,672,348	-120,672,348	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,806,244	145,000,053	-123,193,809	