

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	581,027,000	605,401,058	-24,374,058	
	その他の事業収入	27,121,000	0	27,121,000	
	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	90,000	1,051	88,949	
	その他の収入	8,289,000	2,609,251	5,679,749	
	事業活動収入計（1）	616,527,000	608,011,360	8,515,640	
	支出				
	人件費支出	403,677,000	390,237,372	13,439,628	
	事業費支出	82,100,000	77,451,190	4,648,810	
	事務費支出	70,205,000	68,455,509	1,749,491	
	利用者負担軽減額	530,000	0	530,000	
支払利息支出	1,846,000	1,844,531	1,469		
その他の支出	370,000	360,000	10,000		
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）	558,728,000	538,348,602	20,379,398		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,799,000	69,662,758	-11,863,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,440,000	30,440,000	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		0	0	
	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	1,210,000	543,348	666,652		
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）	31,650,000	30,983,348	666,652		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,650,000	-30,983,348	-666,652		
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	
	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		4,430,982	-4,430,982	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,430,982	-4,430,982	
	支出				
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,840,000	4,900,768	939,232	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,840,000	4,900,768	939,232		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,840,000	-469,786	-5,370,214		
予備費支出（10）	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,109,000	38,209,624	-20,100,624		
前期末支払資金残高（12）	227,789,000	169,141,513	58,647,487		
当期末支払資金残高（11）+（12）	245,898,000	207,351,137	38,546,863		