

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	324,157,564	317,478,010	6,679,554		
	補助金事業収入	12,140,000	0	12,140,000		
	（何）事業収入		6,692,000	-6,692,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	36,000	-6,000		
	受取利息配当金収入		1,356	-1,356		
	その他の事業収入		0	0		
	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	2,500,000	8,454,082	-5,954,082		
	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）	338,827,564	332,661,448	6,166,116			
事業活動による支出	人件費支出	210,950,000	204,329,242	6,620,758		
	事業費支出	56,172,000	53,387,763	2,784,237		
	事務費支出	27,677,000	27,959,574	-282,574		
	利用者負担軽減額	350,000	300,120	49,880		
	支払利息支出	5,822,073	5,196,764	625,309		
	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	900,000	884,158	15,842		
	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）	301,871,073	292,057,621	9,813,452		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,956,491	40,603,827	-3,647,336		
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		0	0		
	設備資金借入金収入		111,968,000	-111,968,000		
	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	111,968,000	-111,968,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,308,000	111,458,000	-89,150,000	
		1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出		22,308,000	-22,308,000	
		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		12,217,000	11,700,000	517,000		
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）	34,525,000	145,466,000	-110,941,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,525,000	-33,498,000	-1,027,000			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	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		0	0		
	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		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）				0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,431,491	7,105,827	-4,674,336	
前期末支払資金残高 (12)		179,561,272	-179,561,272	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,431,491	186,667,099	-184,235,608	