

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	550,904,000	554,560,528	-3,656,528		
	保育事業収入	36,813,000	36,743,398	69,602		
	障害福祉サービス等事業収入	970,000	954,380	15,620		
	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	1,000	2,553	-1,553		
	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	3,799,000	3,790,526	8,474		
	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）	592,487,000	596,051,385	-3,564,385			
支出	人件費支出	343,007,000	341,920,021	1,086,979		
	事業費支出	66,671,000	66,507,954	163,046		
	事務費支出	133,917,000	132,051,279	1,865,721		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,187,000	1,185,912	1,088		
	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	2,994,000	2,723,321	270,679		
	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）	547,776,000	544,388,487	3,387,513			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,711,000	51,662,898	-6,951,898			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,000,000	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		21	-21		
	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）	60,000,000	60,000,021	-21		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	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		177,771,000	177,771,000	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			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）	186,075,000	186,075,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-126,075,000	-126,074,979	-21			
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		
	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	174,836,000	122,287,600	52,548,400		
	その他の活動による収入	211,731,000	425,386	211,305,614		
	その他の活動収入計（7）	386,567,000	122,712,986	263,854,014		
	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		
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		78,075,000	77,826,200	248,800		
その他の活動による支出		264,836,000	0	264,836,000		
その他の活動支出計（8）	342,911,000	77,826,200	265,084,800			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,656,000	44,886,786	-1,230,786			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,708,000	-29,525,295	-8,182,705			
前期末支払資金残高（12）	399,917,000	399,917,442	-442			
当期末支払資金残高（11）+（12）	362,209,000	370,392,147	-8,183,147			