

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	389,625,000	390,190,548	-565,548	
	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		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,050,000	2,786,255	263,745	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		53,001	-53,001	
	受取利息配当金収入	200,000	199,505	495	
	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	5,800,000	6,488,722	-688,722	
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）	398,675,000	399,718,031	-1,043,031		
支出					
人件費支出	297,295,000	297,249,037	45,963		
事業費支出	76,500,000	76,613,745	-113,745		
事務費支出	100,355,000	100,345,810	9,190		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,900,000	1,774,954	125,046		
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		0	0		
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）	476,050,000	475,983,546	66,454		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-77,375,000	-76,265,515	-1,109,485		
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	31,015,000	29,959,000	1,056,000	
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	6,732,000	198,000	6,534,000		
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）	37,747,000	30,157,000	7,590,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,747,000	-30,157,000	-7,590,000		
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	
	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	1,295,000	1,295,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,295,000	1,295,000	0		
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）	1,295,000	1,295,000	0		
予備費支出（10）				0	

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-113,827,000	-105,127,515	-8,699,485	
前期末支払資金残高（12）	585,841,040	585,841,040	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	472,014,040	480,713,525	-8,699,485	