

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	介護保険事業収入	1,116,531,000	1,091,700,092	24,830,908		
	老人福祉事業収入	4,032,000	3,638,600	393,400		
	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	30,000	97,030	-67,030		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	18,000,000	18,594,933	-594,933		
	介護員養成研修事業収入	450,000	450,000	0		
	施設売店喫茶事業収入	900,000	628,082	271,918		
	その他の事業収入	440,000	406,110	33,890		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	710,000	663,702	46,298		
	受取利息配当金収入	444,000	436,105	7,895		
	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	2,366,000	2,193,263	172,737		
	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）	1,143,903,000	1,118,807,917	25,095,083		
	事業活動による支出	人件費支出	763,122,000	738,320,425	24,801,575	
		事業費支出	174,153,000	167,462,772	6,690,228	
事務費支出		68,653,000	58,769,322	9,883,678		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
施設売店喫茶事業支出		880,000	582,345	297,655		
利用者負担軽減額		7,375,000	6,976,469	398,531		
支払利息支出		949,000	856,460	92,540		
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		903,000	407,675	495,325		
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）	1,016,035,000	973,375,468	42,659,532			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,868,000	145,432,449	-17,564,449			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	58,060,000	58,050,000	10,000		
	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）	58,060,000	58,050,000	10,000		
	設備資金借入金元金償還支出	13,332,000	13,332,000	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	156,873,000	161,281,645	-4,408,645		
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）	170,205,000	174,613,645	-4,408,645			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,145,000	-116,563,645	4,418,645			
その他の活動による収支	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	38,289,000	38,367,000	-78,000		
その他の活動による収入	1,560,000	138,155	1,421,845			
その他の活動収入計（7）	39,849,000	38,505,155	1,343,845			
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		

収 支	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	9,660,000	9,399,385	260,615	
	積立資産支出	7,284,000	6,875,700	408,300	
	その他の活動による支出	1,560,000	119,369	1,440,631	
	その他の活動支出計(8)	18,504,000	16,394,454	2,109,546	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,345,000	22,110,701	-765,701	
予備費支出(10)		0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,068,000	50,979,505	-13,911,505	
	前期末支払資金残高(12)	1,097,665,238	1,097,665,238	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,134,733,238	1,148,644,743	-13,911,505	