

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	686,428,000	680,891,017	5,536,983	
	老人福祉事業収入	33,072,000	33,282,034	-210,034	
	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	2,000	4,521	-2,521	
	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	2,984,000	3,010,145	-26,145	
	事業活動収入計（1）	722,486,000	717,187,717	5,298,283	
	支出				
人件費支出	495,363,000	486,181,784	9,181,216		
事業費支出	117,419,000	114,913,743	2,505,257		
事務費支出	53,467,000	50,585,092	2,881,908		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,717,000	1,716,243	757		
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	1,237,000	1,146,600	90,400		
事業活動支出計（2）	669,203,000	654,543,462	14,659,538		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,283,000	62,644,255	-9,361,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	21,432,000	21,432,000	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	9,327,000	9,324,296	2,704	
	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	5,622,000	5,621,823	177		
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）	36,381,000	36,378,119	2,881		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,381,000	-36,378,119	-2,881		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
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		
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）	16,902,000	26,266,136	-9,364,136		
前期末支払資金残高（12）	379,383,000	379,383,332	-332		
当期末支払資金残高（11）+（12）	396,285,000	405,649,468	-9,364,468		