

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	987,241,000	990,927,297	-3,686,297	
	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	3,521,000	3,305,151	215,849	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	5,793,230	5,638,619	154,611	
	その他の事業収入	1,358,000	1,296,000	62,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	442,000	630,738	-188,738	
	受取利息配当金収入	2,000	1,757	243	
	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	4,812,600	4,808,517	4,083	
	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）	1,003,169,830	1,006,608,079	-3,438,249		
支出					
人件費支出	750,848,131	754,203,850	-3,355,719		
事業費支出	179,540,650	178,636,879	903,771		
事務費支出	80,634,500	80,781,298	-146,798		
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	19,584	19,639	-55		
支払利息支出	5,633,000	5,560,737	72,263		
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	8,925,000	8,915,543	9,457		
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	-2,000		
事業活動支出計（2）	1,025,600,865	1,028,119,946	-2,519,081		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,431,035	-21,511,867	-919,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,294,000	7,294,000	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		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）	7,294,000	7,294,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	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	25,370,858	25,370,648	210		
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	3,922,518	3,922,518	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）	54,193,376	54,193,166	210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,899,376	-46,899,166	-210		
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	7,976,003	8,305,317	-329,314	
	その他の活動による収入	105,000	153,734	-48,734	
その他の活動収入計（7）	8,081,003	8,459,051	-378,048		
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		

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
支 出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,419,000	8,447,360	-28,360	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,419,000	8,447,360	-28,360	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-337,997	11,691	-349,688	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-69,668,408	-68,399,342	-1,269,066	
前期末支払資金残高（12）		320,859,790	320,859,790	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		251,191,382	252,460,448	-1,269,066	