

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	1,275,343,000	1,282,700,475	-7,357,475	
	老人福祉事業収入	324,458,000	375,669,823	-51,211,823	
	収益事業収入	42,000,000	41,976,000	24,000	
	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		1,133	-1,133	
	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	8,412,000	11,608,188	-3,196,188	
	事業活動収入計（1）	1,650,213,000	1,711,955,619	-61,742,619	
支出	人件費支出	871,869,000	856,182,615	15,686,385	
	事業費支出	303,047,000	334,211,546	-31,164,546	
	事務費支出	221,066,000	274,728,673	-53,662,673	
	利用者負担軽減額		162,793	-162,793	
	支払利息支出	40,741,000	43,297,079	-2,556,079	
	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	7,296,000	11,991,647	-4,695,647	
	流動資産評価損等による資金減少額		8,810	-8,810	
事業活動支出計（2）	1,444,019,000	1,520,583,163	-76,564,163		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	206,194,000	191,372,456	14,821,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		77,066,000	-77,066,000	
	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		11,650	-11,650	
	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	77,077,650	-77,077,650	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	187,005,000	238,806,000	-51,801,000	
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		1,117,756	-1,117,756		
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		5,264,182	-5,264,182		
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）	187,005,000	245,187,938	-58,182,938		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,005,000	-168,110,288	-18,894,712		
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	8,400,000	8,803,960	-403,960	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		11,450,108	-11,450,108	
その他の活動収入計（7）	8,400,000	20,254,068	-11,854,068		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	534,000	12,628,000	-12,094,000	
	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		8,484,202	-8,484,202	
	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	14,184,000	11,619,220	2,564,780	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による支出		10,340,693	-10,340,693		
その他の活動支出計（8）	14,718,000	43,072,115	-28,354,115		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,318,000	-22,818,047	16,500,047		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,871,000	444,121	12,426,879		
前期未支払資金残高（12）		123,234,649	-123,234,649		
当期末未支払資金残高（11）+（12）	12,871,000	123,678,770	-110,807,770		