

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	317,880,000	237,746,158	80,133,842		
	老人福祉事業収入		1,999,000	-1,999,000		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	5,160,000	4,854,790	305,210		
	生活保護事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		6,000,000	-6,000,000		
	受取利息配当金収入		63	-63		
	その他の収入		60,000	-60,000		
	事業活動収入計（1）	323,040,000	250,660,011	72,379,989		
事業活動による支出	人件費支出	225,491,680	171,836,551	53,655,129		
	事業費支出	40,866,761	32,238,630	8,628,131		
	事務費支出	20,665,179	18,078,802	2,586,377		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,618,922	1,816,549	802,373		
	その他の支出		0	0		
	事業活動支出計（2）	289,642,542	223,970,532	65,672,010		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,397,458	26,689,479	6,707,979			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		19,506,000	-19,506,000	
		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		501,570	-501,570	
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）	0	20,007,570	-20,007,570			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,007,570	20,007,570			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	
		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）	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）	33,397,458	6,681,909	26,715,549			
前期末支払資金残高（12）		46,158,297	-46,158,297			
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,397,458	52,840,206	-19,442,748			