

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	1,570,078,000	1,551,180,243	18,897,757	
	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	3,000	2,413	587	
	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	1,795,000	1,726,314	68,686	
	事業活動収入計（1）	1,571,876,000	1,552,908,970	18,967,030	
	支出				
	人件費支出	1,058,461,000	1,028,940,392	29,520,608	
事業費支出	240,794,000	233,128,810	7,665,190		
事務費支出	165,977,000	160,018,646	5,958,354		
利用者負担軽減額	2,900,000	2,631,153	268,847		
支払利息支出	997,000	985,079	11,921		
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	1,305,000	1,263,238	41,762		
事業活動支出計（2）	1,470,434,000	1,426,967,318	43,466,682		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,442,000	125,941,652	-24,499,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	310,000	310,000	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		13,210	-13,210	
	施設整備等収入計（4）	310,000	323,210	-13,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,187,000	26,184,500	2,500	
	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	26,451,000	26,343,035	107,965	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,740,000	5,436,380	303,620		
施設整備等支出計（5）	58,378,000	57,963,915	414,085		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,068,000	-57,640,705	-427,295		
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	
	積立資産取崩収入	12,160,000	12,115,026	44,974	
	その他の活動による収入	1,118,000	0	1,118,000	
	その他の活動収入計（7）	13,278,000	12,115,026	1,162,974	
	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	
	長期貸付金支出	800,000	653,400	146,600	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	30,692,000	30,166,483	525,517		
その他の活動による支出	7,200,000	6,927,143	272,857		
その他の活動支出計（8）	38,692,000	37,747,026	944,974		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,414,000	-25,632,000	218,000		
予備費支出（10）	5,000,000		4,280,000		
	-720,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,680,000	42,668,947	-28,988,947		
前期末支払資金残高（12）	664,192,603	664,192,603	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	677,872,603	706,861,550	-28,988,947		