

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	227,642,000	231,235,798	-3,593,798	
	障害福祉サービス等事業収入	519,696,000	517,990,989	1,705,011	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	2,253	3,747	
	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	5,545,000	5,521,749	23,251	
	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）	752,989,000	754,850,789	-1,861,789	
支出	人件費支出	483,561,000	483,164,510	396,490	
	事業費支出	153,395,000	152,766,543	628,457	
	事務費支出	95,444,000	94,454,977	989,023	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	622,000	621,680	320	
	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	620,000	621,240	-1,240	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	733,642,000	731,628,950	2,013,050		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,347,000	23,221,839	-3,874,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,553,000	22,553,395	-395	
	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）	22,553,000	22,553,395	-395	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,460,000	13,460,000	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	56,747,000	56,432,909	314,091		
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	1,621,000	1,620,000	1,000		
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）	71,828,000	71,512,909	315,091		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,275,000	-48,959,514	-315,486		
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	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	28,000,000	28,000,000	0		
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		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出	13,000	12,320	680	
その他の活動支出計（8）	13,000	5,012,320	-4,999,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,987,000	22,987,680	4,999,320		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,941,000	-2,749,995	808,995		
前期末支払資金残高（12）	424,765,847	424,765,847	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	422,824,847	422,015,852	808,995		