

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	822,152,000	791,508,473	30,643,527	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	461,000	38,053	422,947	
	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	5,168,000	4,440,019	727,981	
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）	828,021,000	796,226,545	31,794,455		
支出					
人件費支出	521,076,000	482,084,128	38,991,872		
事業費支出	179,738,000	151,367,745	28,370,255		
事務費支出	106,498,000	98,667,808	7,830,192		
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	4,298,000	3,803,402	494,598		
支払利息支出		0	0		
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	4,257,000	3,099,096	1,157,904		
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）	815,867,000	739,022,179	76,844,821		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,154,000	57,204,366	-45,050,366		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	11,048,000	10,995,600	52,400		
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）	11,048,000	10,995,600	52,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,048,000	-10,995,600	-52,400		
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		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	
	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	8,667,000	8,222,650	444,350
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	8,667,000	8,222,650	444,350
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,667,000	-8,222,650	-444,350
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,561,000	37,986,116	-45,547,116
前期末支払資金残高(12)		551,761,817	-551,761,817
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,561,000	589,747,933	-597,308,933