

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		341,452,362	-341,452,362	
	経常経費寄附金収入		366,156	-366,156	
	受取利息配当金収入		33,857	-33,857	
	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		1,326,296	-1,326,296	
	事業活動収入計（1）	0	343,178,671	-343,178,671	
	支出				
	人件費支出		240,142,432	-240,142,432	
	事業費支出		44,422,196	-44,422,196	
事務費支出		16,557,913	-16,557,913		
利用者負担軽減額		588,760	-588,760		
支払利息支出		6,215,289	-6,215,289		
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		0	0		
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）	0	307,926,590	-307,926,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	35,252,081	-35,252,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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		20,616,000	-20,616,000	
	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		686,020	-686,020	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,108,592	-2,108,592	
	その他の施設整備等による支出		759,000	-759,000	
施設整備等支出計（5）	0	24,169,612	-24,169,612		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-24,169,612	24,169,612		
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	
	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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）	0	11,082,469	-11,082,469		
前期末支払資金残高（12）		223,655,354	-223,655,354		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	234,737,823	-234,737,823		