

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	501,954,000	457,703,691	44,250,309	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	280,000	20,000	
	受取利息配当金収入	5,000,000	23,572,027	-18,572,027	
	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	1,000,000	22,397,332	-21,397,332	
	流動資産評価益等による資金増加額		422,000	-422,000	
	事業活動収入計（1）	508,254,000	504,375,050	3,878,950	
	支出				
	人件費支出	319,382,000	342,359,167	-22,977,167	
事業費支出	65,140,000	65,288,603	-148,603		
事務費支出	125,049,000	114,448,278	10,600,722		
利用者負担軽減額	680,000	891,250	-211,250		
支払利息支出		413,252	-413,252		
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	1,089,000	168,870	920,130		
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）		523,569,420	-12,229,420		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,086,000	-19,194,370	16,108,370		
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		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000	
	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		4,347,200	-4,347,200		
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	4,300,000	990,000	3,310,000		
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）	4,300,000	5,337,200	-1,037,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,300,000	-5,327,200	1,027,200		
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		30,000,000	-30,000,000	
	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		445,692,914	-445,692,914	
	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	475,692,914	-475,692,914	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		14,163,000	-14,163,000		
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		410,000,000	-410,000,000		
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	424,163,000	-424,163,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	51,529,914	-51,529,914		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,386,000	27,008,344	-34,394,344		
前期末支払資金残高（12）	52,686,618	60,009,190	-7,322,572		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,300,618	87,017,534	-41,716,916		