

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		481,270,911	-481,270,911	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		350,000	-350,000	
	受取利息配当金収入		2,982	-2,982	
	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		7,090,136	-7,090,136	
	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）	0	488,714,029	-488,714,029	
	支出				
人件費支出		335,309,647	-335,309,647		
事業費支出		88,358,825	-88,358,825		
事務費支出		54,916,736	-54,916,736		
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		47,624	-47,624		
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		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	478,632,832	-478,632,832		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,081,197	-10,081,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,476,000	-10,476,000	
	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		130,000	-130,000	
	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	10,606,000	-10,606,000	
	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		1,203,400	-1,203,400		
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）	0	1,203,400	-1,203,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	9,402,600	-9,402,600		
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		950,000	-950,000	
	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		7,878,654	-7,878,654	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	8,828,654	-8,828,654		
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		600,000	-600,000		
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		10,198,998	-10,198,998		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	10,798,998	-10,798,998		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,970,344	1,970,344		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	17,513,453	-17,513,453		
前期末支払資金残高（12）		161,470,297	-161,470,297		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	178,983,750	-178,983,750		