

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	939,863,000	941,166,179	-1,303,179	
	老人福祉事業収入	141,957,000	148,148,497	-6,191,497	
	医療事業収入	2,156,000	2,116,770	39,230	
	その他の事業収入	186,000	0	186,000	
	借入金利息補助金収入	209,000	208,250	750	
	経常経費寄附金収入	455,000	190,000	265,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,630	1,370	
	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	2,227,000	2,322,104	-95,104	
	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）	1,087,062,000	1,094,159,430	-7,097,430	
	支出				
	人件費支出	801,035,000	797,570,579	3,464,421	
事業費支出	205,101,000	201,743,740	3,357,260		
事務費支出	67,351,000	65,244,594	2,106,406		
利用者負担軽減額	1,972,000	1,892,585	79,415		
支払利息支出	1,080,000	1,043,350	36,650		
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	1,748,000	1,720,700	27,300		
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）	1,078,287,000	1,069,215,548	9,071,452		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,775,000	24,943,882	-16,168,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,590,000	7,590,000	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）	7,590,000	7,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,590,000	7,590,000	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	15,113,000	14,958,225	154,775		
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	17,200,000	17,196,468	3,532		
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）	39,903,000	39,744,693	158,307		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,313,000	-32,154,693	-158,307		
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	3,600,000	3,600,000	0	
	1年以内回収予定サービス区分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	495,000	495,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	1年以内回収予定サービス区分長期貸付収入		0	0	
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付収入		0	0	
	その他の活動による収入	48,000	0	48,000	
	その他の活動収入計（7）	4,143,000	4,095,000	48,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	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		0	0		
退職給付引当資産取得支出（本部）	378,000	368,000	10,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
1年以内回収予定サービス区分間返済支出		0	0		
1年以内返済予定サービス区分間返済支出		0	0		
1年以内回収予定サービス区分間返済支出		0	0		

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
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	29,000	26,480	2,520	
	その他の活動支出計（8）	1,907,000	1,894,480	12,520	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,236,000	2,200,520	35,480	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,302,000	-5,010,291	-16,291,709	
	前期末支払資金残高（12）	573,980,000	573,984,431	-4,431	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	552,678,000	568,974,140	-16,296,140	