

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 | 1,590,284,140 | 1,520,642,968 | 69,641,172 | | |
| | （何）事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | （何）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 | 420,000 | 1,029,204 | -609,204 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 4,906 | 2,094 | | |
| | 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 | 1,640,900 | 2,161,201 | -520,301 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,592,352,040 | 1,523,838,279 | 68,513,761 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,052,724,700 | 1,018,635,131 | 34,089,569 | | |
| | 事業費支出 | 208,805,500 | 201,918,202 | 6,887,298 | | |
| | 事務費支出 | 228,677,870 | 220,914,903 | 7,762,967 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 470,000 | 538,298 | -68,298 | | |
| | 支払利息支出 | 2,774,343 | 2,773,605 | 738 | | |
| | 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） | 1,493,452,413 | 1,444,780,139 | 48,672,274 | | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 98,899,627 | 79,058,140 | 19,841,487 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 33,039,000 | 33,039,000 | 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） | 33,039,000 | 33,039,000 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,108,000 | 30,108,000 | 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 | | 30,116,500 | 39,488,865 | -9,372,365 | | |
| 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 | | 3,492,579 | 3,492,579 | 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） | 63,717,079 | 73,089,444 | -9,372,365 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -30,678,079 | -40,050,444 | 9,372,365 | | | |
| 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 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,113,940 | 5,572,820 | -2,458,880 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 3,113,940 | 5,572,820 | -2,458,880 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,041,400 | 9,041,400 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 19,439,250 | 9,282,500 | 10,156,750 | |
| | | その他の活動による支出 | 5,639,791 | 5,542,627 | 97,164 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 34,120,441 | 23,866,527 | 10,253,914 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -31,006,501 | -18,293,707 | -12,712,794 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 37,215,047 | 20,713,989 | 16,501,058 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 622,450,737 | -622,450,737 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 37,215,047 | 643,164,726 | -605,949,679 | | | |