

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	490,197,000	492,652,808	-2,455,808	
	障害福祉サービス等事業収入	39,796,000	39,541,257	254,743	
	医療事業収入	14,952,000	17,266,140	-2,314,140	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,840	160	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		100	-100	
	その他の収入	1,607,000	1,869,342	-262,342	
	事業活動収入計（1）	546,554,000	551,331,487	-4,777,487	
	支出				
	人件費支出	313,913,000	314,290,738	-377,738	
事業費支出	71,995,000	72,041,411	-46,411		
事務費支出	65,557,000	66,160,620	-603,620		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	8,946,000	8,601,824	344,176		
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	1,088,000	826,499	261,501		
事業活動支出計（2）	461,499,000	461,921,092	-422,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,055,000	89,410,395	-4,355,395		
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	60,000,000	60,000,000	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	
	施設整備等収入計（4）	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,910,000	41,910,000	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	108,163,000	108,161,177	1,823		
施設整備等支出計（5）	150,073,000	150,071,177	1,823		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,073,000	-90,071,177	-1,823		
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	
	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	0	0	
	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		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		
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）	-5,018,000	-660,782	-4,357,218		
前期末支払資金残高（12）	136,752,504	136,752,504	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	131,734,504	136,091,722	-4,357,218		