

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	1,355,130,000	1,352,137,034	2,992,966	
	老人福祉事業収入	218,534,000	216,401,491	2,132,509	
	保育事業収入	1,180,977,000	1,198,313,148	-17,336,148	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,769,000	6,699,200	69,800	
	不動産賃貸業収入	8,204,000	8,206,931	-2,931	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,669,000	2,704,000	-1,035,000	
	受取利息配当金収入	42,000	77,658	-35,658	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	7,835,000	8,348,999	-513,999	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,779,160,000	2,792,888,461	-13,728,461	
支出					
人件費支出	1,917,416,000	1,908,923,105	8,492,895		
事業費支出	405,195,000	389,526,923	15,668,077		
事務費支出	241,342,000	229,483,670	11,858,330		
利用者負担軽減額	3,774,000	3,770,585	3,415		
支払利息支出	7,113,000	7,109,225	3,775		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	1,755,000	1,754,330	670		
事業活動支出計（2）	2,576,595,000	2,540,567,838	36,027,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	202,565,000	252,320,623	-49,755,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,227,000	26,187,000	40,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	26,227,000	26,187,000	40,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,138,000	103,138,000	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	0		
固定資産取得支出	157,488,000	157,315,082	172,918		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	597,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	261,223,000	261,050,082	172,918		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-234,996,000	-234,863,082	-132,918		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	2,856,000	2,856,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	169,907,000	167,384,315	2,522,685	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	172,763,000	170,240,315	2,522,685	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	2,160,000	2,160,000	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	119,847,000	119,532,095	314,905		
その他の活動による支出	423,000	412,777	10,223		
その他の活動支出計（8）	122,430,000	122,104,872	325,128		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,333,000	48,135,443	2,197,557		
予備費支出（10）	14,410,000	0	11,696,000		
	-2,714,000	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,206,000	65,592,984	-59,386,984		
前期末支払資金残高（12）	1,229,774,000	1,229,769,438	4,562		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,235,980,000	1,295,362,422	-59,382,422		