

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	取入					
	介護保険事業収入	1,638,591,000	1,644,119,604	-5,528,604		
	老人福祉事業収入	236,622,000	235,737,797	884,203		
	地域包括支援センター運営事業収入	66,496,000	66,458,134	37,866		
	認知症地域支援体制づくり推進事業収入	15,344,000	15,344,000	0		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	344,277	-44,277		
	受取利息配当金収入	8,377,000	8,377,708	-708		
	その他の収入	3,933,000	4,449,814	-516,814		
事業活動収入計（1）	1,969,663,000	1,974,831,334	-5,168,334			
支出	人件費支出	1,246,052,000	1,237,529,752	8,522,248		
	事業費支出	353,139,000	343,625,743	9,513,257		
	事務費支出	217,008,000	211,780,104	5,227,896		
	地域開放事業運営寄附金支出	2,550,000	2,550,000	0		
	利用者負担軽減額	4,336,000	3,920,139	415,861		
	支払利息支出	1,012,000	1,010,118	1,882		
	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	2,532,000	2,312,855	219,145		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	1,500	8,500		
	事業活動支出計（2）	1,826,639,000	1,802,730,211	23,908,789		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,024,000	172,101,123	-29,077,123			
施設整備等による収支	取入					
	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		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	493,000	430,589	62,411		
	施設整備等収入計（4）	493,000	430,589	62,411		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,831,000	28,830,000	1,000	
		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		10,305,000	10,283,460	21,540		
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）	39,136,000	39,113,460	22,540			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,643,000	-38,682,871	39,871			
その他の活動による収支	取入					
	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	415,000	415,000	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	44,699,000	43,875,330	823,670		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	45,114,000	44,290,330	823,670			
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	650,000	645,000	5,000		
	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	113,693,000	59,000,410	54,692,590		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	114,343,000	59,645,410	54,697,590			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-69,229,000	-15,355,080	-53,873,920			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,152,000	118,063,172	-82,911,172			

前期末支払資金残高 (1 2)	982,585,000	982,989,813	-404,813	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	1,017,737,000	1,101,052,985	-83,315,985	