

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	介護保険事業収入	488,960,000	514,963,220	-26,003,220	
	老人福祉事業収入	45,000,000	0	45,000,000	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		76,377,885	-76,377,885	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	56,000,000	44,218,215	11,781,785	
	その他の事業収入		984,240	-984,240	
	借入金利息補助金収入	997,000	996,749	251	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	100,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,100	4,550	-2,450	
	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	2,400,000	7,783,931	-5,383,931	
	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）	594,459,100	645,428,790	-50,969,690	
	人件費支出	321,286,000	326,482,532	-5,196,532	
	事業費支出	96,267,800	99,168,755	-2,900,955	
	事務費支出	49,657,200	53,714,815	-4,057,615	
医薬費用	70,945,000	68,191,710	2,753,290		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,416,780	83,220		
支払利息支出	2,824,504	2,823,419	1,085		
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		7,468,806	-7,468,806		
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）	542,480,504	559,266,817	-16,786,313		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,978,596	86,161,973	-34,183,377		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,640,440	-2,640,440	
	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）	0	2,640,440	-2,640,440	
	設備資金借入金元金償還支出	27,896,000	26,096,000	1,800,000	
	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		16,236,385	-16,236,385	
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	1,600,000	1,405,512	194,488		
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）	29,496,000	43,737,897	-14,241,897		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,496,000	-41,097,457	11,601,457		
その他の活動による収支	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		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		1,363,715	-1,363,715	
	その他の活動による収入		69,664	-69,664	
	その他の活動収入計（7）	0	1,433,379	-1,433,379	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,800,000	-1,800,000	
	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	400,000	859,908	-459,908		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	400,000	2,659,908	-2,259,908		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-400,000	-1,226,529	826,529		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,082,596	43,837,987	-21,755,391		
前期末支払資金残高（12）		1,035,946	-1,035,946		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,082,596	44,873,933	-22,791,337		