

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	402,370,000	405,482,322	-3,112,322	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	4,000	4,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,850,000	1,902,292	-52,292	
	事業活動収入計（1）	404,324,000	407,488,614	-3,164,614	
	支出				
	人件費支出	267,995,000	266,983,303	1,011,697	
	事業費支出	66,330,000	66,327,008	2,992	
	事務費支出	66,514,000	66,215,616	298,384	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	2,000	2,000	0	
	支払利息支出	1,379,000	1,373,306	5,694	
	減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
その他の支出	1,830,000	1,968,225	-138,225		
事業活動支出計（2）	404,050,000	402,869,458	1,180,542		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	274,000	4,619,156	-4,345,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	21,223,000	21,223,000	0		
固定資産取得支出	259,000	258,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	613,800	200		
施設整備等支出計（5）	22,096,000	22,095,300	700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,096,000	-22,095,300	-700		
心の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,130,000	-9,130,000	
	その他の活動収入計（7）	0	9,130,000	-9,130,000	
	支出				
	積立資産支出	0	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	9,130,000	-9,130,000		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,822,000	-8,346,144	-13,475,856		
前期末支払資金残高（12）	203,680,560	203,680,560	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	181,858,560	195,334,416	-13,475,856		