

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	560,534,000	562,851,790	-2,317,790	
	障害福祉サービス等事業収入	819,224,000	821,094,054	-1,870,054	
	研修事業収入	31,425,200	31,425,200	0	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	140,000	30,000	
	受取利息配当金収入	8,281,138	4,976,916	3,304,222	
	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	4,231,000	6,691,365	-2,460,365	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	700,000	0	700,000	
事業活動収入計（1）	1,424,565,338	1,427,179,325	-2,613,987		
事業活動による支出	人件費支出	921,210,161	906,831,910	14,378,251	
	事業費支出	239,763,000	219,725,298	20,037,702	
	事務費支出	155,742,177	141,574,799	14,167,378	
	利用者負担軽減額	8,350,000	8,158,303	191,697	
	支払利息支出	724,000	723,499	501	
	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	89,000	81,400	7,600	
	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）	1,325,878,338	1,277,095,209	48,783,129	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,687,000	150,084,116	-51,397,116		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,789,000	16,706,000	83,000	
	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		84,057	-84,057	
	施設整備等収入計（4）	16,789,000	16,790,057	-1,057	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,421,000	18,420,000	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	57,817,000	57,217,017	599,983	
	固定資産除却・廃棄支出	1,451,000	1,451,000	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）	77,689,000	77,088,017	600,983		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,900,000	-60,297,960	-602,040		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,780,000	3,235,497	-455,497	
	その他の活動による収入	950,000	1,454,416	-504,416	
	その他の活動収入計（7）	203,730,000	204,689,913	-959,913	
その他の活動による支出	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		2,220,000	-2,220,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	226,029,000	225,554,001	474,999	
	その他の活動による支出		448,980	-448,980	
その他の活動支出計（8）	226,029,000	228,222,981	-2,193,981		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,299,000	-23,533,068	1,234,068		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,488,000	66,253,088	-50,765,088		
前期末支払資金残高（12）	553,574,318	572,679,521	-19,105,203		
当期末支払資金残高（11）+（12）	569,062,318	638,932,609	-69,870,291		