

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	324,402,000	323,266,076	1,135,924	
	みやざき安心センターネット事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	140,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,217	-217	
	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	161,000	145,073	15,927	
	事業活動収入計（1）	324,877,000	323,555,366	1,321,634	
	支出				
	人件費支出	222,869,000	216,877,719	5,991,281	
事業費支出	59,160,000	56,434,545	2,725,455		
事務費支出	61,469,000	59,459,105	2,009,895		
利用者負担軽減額	2,508,000	2,406,748	101,252		
支払利息支出		0	0		
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	4,000	3,630	370		
事業活動支出計（2）	346,010,000	335,181,747	10,828,253		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,133,000	-11,626,381	-9,506,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	
固定資産取得支出	9,250,000	9,195,010	54,990		
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	690,000	688,176	1,824		
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）	9,940,000	9,883,186	56,814		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,440,000	-6,383,186	-56,814		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	1,220,000	1,210,755	9,245	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,220,000	1,210,755	9,245	
	支出				
長期運営資金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		
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	1,400,000	1,252,666	147,334		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,252,666	147,334		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-180,000	-41,911	-138,089		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,753,000	-18,051,478	-10,701,522		
前期末支払資金残高（12）	251,452,020	251,452,020	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,699,020	233,400,542	-10,701,522		