

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	1,303,237,103	1,295,568,179	7,668,924	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	194,264	194,264	0	
	受取利息配当金収入	1,318	1,432	-114	
	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	688,460	771,775	-83,315	
	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）	1,304,121,145	1,296,535,650	7,585,495	
	支出				
人件費支出	904,919,335	888,732,877	16,186,458		
事業費支出	191,218,758	176,749,414	14,469,344		
事務費支出	136,273,553	121,262,557	15,010,996		
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	1,990,878	1,851,114	139,764		
支払利息支出	12,639,945	11,918,949	720,996		
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	332,800	293,945	38,855		
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）	1,247,375,269	1,200,808,856	46,566,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,745,876	95,726,794	-38,980,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		39,000,000	-39,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	198,000,000	198,000,000	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）	198,000,000	237,000,000	-39,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,653,303	75,004,000	-10,350,697	
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	208,759,609	207,531,719	1,227,890		
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	8,123,720	7,816,655	307,065		
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）	281,536,632	290,352,374	-8,815,742		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,536,632	-53,352,374	-30,184,258		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		723,950	-723,950	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	723,950	-723,950		
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		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	2,194,200	2,056,200	138,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,194,200	2,056,200	138,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,194,200	-1,332,250	-861,950		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,984,956	41,042,170	-70,027,126		
前期末支払資金残高（12）	242,019,413	271,051,416	-29,032,003		
当期末支払資金残高（11）+（12）	213,034,457	312,093,586	-99,059,129		