

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		584,072,425	-584,072,425	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		5,178	-5,178	
	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		470,625	-470,625	
	事業活動収入計（1）	0	584,578,228	-584,578,228	
	支出				
	人件費支出		400,725,523	-400,725,523	
	事業費支出		97,950,844	-97,950,844	
	事務費支出		36,645,992	-36,645,992	
	外国人技能実習生受入支出		1,327,496	-1,327,496	
利用者負担軽減額		333,178	-333,178		
支払利息支出		213,509	-213,509		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
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）	0	537,196,542	-537,196,542		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	47,381,686	-47,381,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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		500,000	-500,000	
	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	500,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		50,040,000	-50,040,000	
	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		9,970,800	-9,970,800	
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		382,770	-382,770		
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）	0	60,393,570	-60,393,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-59,893,570	59,893,570		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-12,511,884	12,511,884		
前期末支払資金残高（12）		466,385,901	-466,385,901		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	453,874,017	-453,874,017		