

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	674,880,000	613,451,846	61,428,154	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	115,922	-115,922	
	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	560,000	568,860	-8,860	
	事業活動収入計（1）	675,440,000	614,136,628	61,303,372	
	支出				
	人件費支出	436,710,000	413,962,156	22,747,844	
事業費支出	106,630,000	105,250,202	1,379,798		
事務費支出	69,150,000	69,347,825	-197,825		
外国人技能実習生受入支出	1,200,000	898,154	301,846		
利用者負担軽減額	200,000	693,149	-493,149		
支払利息支出	330,000	103,926	226,074		
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	0		
事業活動支出計（2）	614,220,000	590,255,412	23,964,588		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,220,000	23,881,216	37,338,784		
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	
	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	3,240,000	-3,240,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,240,000	-3,240,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	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	5,400,000	2,794,000	2,606,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	0	780,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	56,220,000	52,834,000	3,386,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,220,000	-49,594,000	-6,626,000		
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）	5,000,000		5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-25,712,784	25,712,784		
前期末支払資金残高（12）	0	453,874,017	-453,874,017		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	428,161,233	-428,161,233		