

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	介護保険事業収入	749,687,600	745,922,767	3,764,833	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	85,949	14,051	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,500	6,984	1,516	
	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	2,408,000	2,385,426	22,574	
	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）	752,204,100	748,401,126	3,802,974	
事業活動による支出	人件費支出	495,525,000	493,134,523	2,390,477	
	事業費支出	165,343,000	161,144,766	4,198,234	
	事務費支出	127,933,290	124,648,080	3,285,210	
	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		0	0	
	支払利息支出	3,440,000	3,364,645	75,355	
	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	1,170,000	1,122,218	47,782	
	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）	793,411,290	783,414,232	9,997,058		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,207,190	-35,013,106	-6,194,084		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	253,358,800	1,548,358,800	-1,295,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	1,376,000,000	81,000,000	1,295,000,000	
	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）	1,629,358,800	1,629,358,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	602,677,000	602,677,000	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	1,019,610,000	1,018,367,296	1,242,704	
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		0	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）	1,622,287,000	1,621,044,296	1,242,704		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	7,071,800	8,314,504	-1,242,704		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	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		0	0
その他の活動による支出	110,000	100,200	9,800
その他の活動支出計(8)	110,000	100,200	9,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-110,000	-100,200	-9,800
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,245,390	-26,798,802	-7,446,588
前期末支払資金残高(12)	469,272,334	469,272,334	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	435,026,944	442,473,532	-7,446,588