

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	1,804,461,000	1,818,847,824	-14,386,824	
	老人福祉事業収入	147,265,000	149,584,365	-2,319,365	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	802,000	1,047,604	-245,604	
	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	4,634,000	52,259,373	-47,625,373	
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）	1,957,162,000	2,021,739,166	-64,577,166		
支出					
人件費支出	1,250,150,000	1,250,045,751	104,249		
事業費支出	272,118,000	274,298,868	-2,180,868		
事務費支出	187,727,000	202,619,949	-14,892,949		
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	300,000	278,148	21,852		
支払利息支出	2,628,000	2,556,511	71,489		
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	0	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）	1,712,923,000	1,729,799,227	-16,876,227		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	244,239,000	291,939,939	-47,700,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,942,133	-5,942,133	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	85,000,000	-85,000,000	
	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	0	
	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	90,942,133	-90,942,133	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	156,719,000	160,970,000	-4,251,000	
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	0	89,979,140	-89,979,140		
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	0	0	0		
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）	156,719,000	250,949,140	-94,230,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-156,719,000	-160,007,007	3,288,007		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	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	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		

× 出	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出	1,000	273	727
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,000	273	727
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000	-273	-727
	予備費支出(10)	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	87,519,000	131,932,659	-44,413,659
	前期末支払資金残高(12)	0	1,838,642,539	-1,838,642,539
	当期末支払資金残高(11) + (12)	87,519,000	1,970,575,198	-1,883,056,198