

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	345,953,000	339,752,519	6,200,481		
	老人福祉事業収入	123,737,000	132,110,709	-8,373,709		
	児童福祉事業収入	65,761,000	62,869,551	2,891,449		
	就労支援事業収入	5,120,000	5,106,184	13,816		
	障害福祉サービス等事業収入	382,096,000	369,103,623	12,992,377		
	その他の事業収入	1,150,000	1,105,440	44,560		
	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	65,000	8,825	56,175		
	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	2,396,000	2,828,863	-432,863		
	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）	926,278,000	912,885,714	13,392,286		
事業活動による支出	人件費支出	589,339,000	560,316,345	29,022,655		
	事業費支出	134,402,000	132,583,155	1,818,845		
	事務費支出	183,378,000	173,139,962	10,238,038		
	就労支援事業支出	5,120,000	5,923,519	-803,519		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,683,000	2,460,642	222,358		
	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		
	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）	914,922,000	874,423,623	40,498,377		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,356,000	38,462,091	-27,106,091			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,366,000	15,068,800	-702,800		
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,500,000	-500,000		
	設備資金借入金収入		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		1,800	-1,800		
	その他の施設整備等による収入		952,756	-952,756		
	施設整備等収入計（4）	21,366,000	23,523,356	-2,157,356		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,948,000	36,882,000	66,000	
		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	78,526,000	77,340,930	1,185,070	
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		431,000	435,240	-4,240		
施設整備等支出計（5）	115,905,000	114,658,170	1,246,830			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,539,000	-91,134,814	-3,404,186			
その他の活動による収入	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		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		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）	-83,183,000	-52,672,723	-30,510,277			
前期末支払資金残高（12）		607,527,463	-607,527,463			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
当期末支払資金残高（11）+（12）	-83,183,000	554,854,740	-638,037,740	