

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	580,090,000	579,786,372	303,628		
	老人福祉事業収入	78,649,000	78,364,977	284,023		
	補助金事業収入		21,628,400	-21,628,400		
	保育事業収入	337,225,750	346,313,723	-9,087,973		
	就労支援事業収入	13,010,000	13,121,123	-111,123		
	障害福祉サービス等事業収入	419,623,000	413,348,816	6,274,184		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	233,979	-133,979		
	受取利息配当金収入	149,000	143,732	5,268		
	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	39,020,000	14,327,455	24,692,545		
	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）	1,467,866,750	1,467,268,577	598,173		
事業活動による支出	人件費支出	1,023,498,000	1,031,436,800	-7,938,800		
	事業費支出	224,920,000	233,709,077	-8,789,077		
	事務費支出	226,230,000	232,589,477	-6,359,477		
	就労支援事業支出	13,260,000	13,130,970	129,030		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,994,000	2,989,994	4,006		
	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	6,405,000	6,653,370	-248,370		
	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）	1,497,307,000	1,520,509,688	-23,202,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,440,250	-53,241,111	23,800,861			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,618,000	2,618,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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	40,000	40,000	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）	2,658,000	2,658,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,415,000	33,740,000	-1,325,000	
		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	11,884,000	17,843,939	-5,959,939	
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		5,180,000	5,178,360	1,640		
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）	49,479,000	56,762,299	-7,283,299			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,821,000	-54,104,299	7,283,299			
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	4,130,000	8,818,279	-4,688,279		
	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			
その他の活動収入計（7）	4,130,000	8,818,279	-4,688,279			
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	11,956,000	12,830,280	-874,280		
	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		
その他の活動支出計（8）	11,956,000	12,830,280	-874,280			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,826,000	-4,012,001	-3,813,999			

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
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-84,087,250	-111,357,411	27,270,161	
前期末支払資金残高 (12)	414,568,335	516,721,807	-102,153,472	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	330,481,085	405,364,396	-74,883,311	