

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	694,388,000	658,178,107	36,209,893	
	老人福祉事業収入	115,547,000	115,633,183	-86,183	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	556,220,000	554,562,091	1,657,909	
	就労支援事業収入	16,036,000	13,112,101	2,923,899	
	障害福祉サービス等事業収入	52,912,000	53,438,555	-526,555	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	14,118,000	14,111,267	6,733	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,723,000	1,868,250	-145,250	
	受取利息配当金収入	33,000	7,780	25,220	
	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	28,409,000	27,588,144	820,856	
	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）	1,479,386,000	1,438,499,478	40,886,522	
	支出				
	人件費支出	1,102,502,000	1,093,980,016	8,521,984	
事業費支出	241,787,000	228,660,466	13,126,534		
事務費支出	221,619,000	179,332,281	42,286,719		
就労支援事業支出	16,036,000	13,562,548	2,473,452		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	407,000	406,260	740		
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	2,000	1,095	905		
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）	1,582,353,000	1,515,942,666	66,410,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-102,967,000	-77,443,188	-25,523,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,168,000	1,166,000	2,000	
	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	478,000	471,920	6,080	
	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）	1,646,000	1,637,920	8,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	5,390,000	5,286,930	103,070		
固定資産除却・廃棄支出	46,000	44,000	2,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,306,000	3,304,800	1,200		
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）	8,742,000	8,635,730	106,270		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,096,000	-6,997,810	-98,190		
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	
	長期運営資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	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	52,118,000	49,606,586	2,511,414	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	85,118,000	82,606,586	2,511,414		
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	8,002,000	8,000,000	2,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,002,000	8,000,000	2,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,116,000	74,606,586	2,509,414		
予備費支出（10）	200,000		200,000		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,147,000	-9,834,412	-23,312,588	
前期末支払資金残高（12）	164,190,000	164,190,967	-967	
当期末支払資金残高（11）+（12）	131,043,000	154,356,555	-23,313,555	