

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	264,959,008	247,125,938	17,833,070		
	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	423,198,390	454,705,655	-31,507,265		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	365,005,095	346,750,737	18,254,358		
	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		
	経常経費寄附金収入	1,170,000	2,489,493	-1,319,493		
	受取利息配当金収入	1,049	654	395		
	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	11,732,474	10,838,166	894,308		
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）	1,066,066,016	1,061,910,643	4,155,373			
支出	人件費支出	830,768,748	811,282,026	19,486,722		
	事業費支出	129,314,882	124,672,246	4,642,636		
	事務費支出	69,218,462	58,019,394	11,199,068		
	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	4,623,688	4,576,027	47,661		
	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	13,618,938	11,605,651	2,013,287		
	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）	1,047,544,718	1,010,155,344	37,389,374			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,521,298	51,755,299	-33,234,001			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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	500,000	500,000	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）	500,000	500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,856,000	26,784,000	-8,928,000	
		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			1,760,200	-1,760,200		
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		2,293,000	2,502,576	-209,576		
その他の施設整備等による支出	132,000	0	132,000			
施設整備等支出計（5）	20,281,000	31,046,776	-10,765,776			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,781,000	-30,546,776	10,765,776			
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		38,500,000	-38,500,000		
	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	138,000	0	138,000		
	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）	138,000	38,500,000	-38,362,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,931,000	24,330,000	4,601,000	
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		

× 出	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出	6,530,360	6,530,240	120
	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)	35,461,360	30,860,240	4,601,120
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,323,360	7,639,760	-42,963,120
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,583,062	28,848,283	-65,431,345
	前期末支払資金残高(12)	182,296,026	182,296,026	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	145,712,964	211,144,309	-65,431,345