

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	684,952,000	683,466,591	1,485,409	
	老人福祉事業収入	45,530,000	46,105,882	-575,882	
	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	513,463,290	517,036,370	-3,573,080	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	29,430,000	30,150,128	-720,128	
	その他の事業収入	18,057,000	17,497,605	559,395	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	180,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	78,112	9,544	68,568	
	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	3,931,398	3,760,305	171,093	
	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）	1,295,591,800	1,298,206,425	-2,614,625	
	支出				
	人件費支出	894,940,913	878,619,833	16,321,080	
事業費支出	221,823,000	207,651,821	14,171,179		
事務費支出	118,962,680	101,233,858	17,728,822		
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	2,435,748	2,425,782	9,966		
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	82,000	13,486	68,514		
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）	1,238,244,341	1,189,944,780	48,299,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,347,459	108,261,645	-50,914,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	875,000	875,000	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		0	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）	875,000	875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,096,000	22,092,000	4,000	
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	26,040,000	15,353,070	10,686,930		
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	2,131,360	2,106,450	24,910		
その他の施設整備等による支出	950,000	934,740	15,260		
施設整備等支出計（5）	51,217,360	40,486,260	10,731,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,342,360	-39,611,260	-10,731,100		
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		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	11,242,566	11,178,418	64,148	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,242,566	11,178,418	64,148	
	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	14,009,480	13,437,555	571,925		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,009,480	13,437,555	571,925		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,766,914	-2,259,137	-507,777		
予備費支出（10）			0		

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）	4,238,185	66,391,248	-62,153,063	
前期末支払資金残高（12）	600,952,502	600,952,502	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	605,190,687	667,343,750	-62,153,063	