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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,298,028,000	1,297,977,307	50,693	
		児童福祉事業収入	100,327,000	100,307,379	19,621	
		保育事業収入	162,173,000	162,092,762	80,238	
		就労支援事業収入	55,460,000	55,590,240	−130,240	
		障害福祉サービス等事業収入	1,469,354,000	1,468,042,320	1,311,680	
		公益事業収入	30,355,000	30,367,701	−12,701	
		託児所事業収入	592,000	577,350	14,650	
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	57,000	56,844	156	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	3,766,000	4,076,339	−310,339	
		受取利息配当金収入	25,000	7,168	17,832	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	19,786,000	0	19,786,000	
		その他の収入		19,290,923	−19,290,923	
		事業活動収入計（1）	3,139,923,000	3,138,386,333	1,536,667	
	支出	人件費支出	2,363,877,000	2,305,390,792	58,486,208	
		事業費支出	366,253,000	342,266,780	23,986,220	
		事務費支出	329,922,000	272,138,639	57,783,361	
		就労支援事業支出	135,190,000	117,242,828	17,947,172	
		利用者負担軽減額	965,000	949,329	15,671	
		支払利息支出	1,932,000	1,709,172	222,828	
		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	5,455,100	5,308,141	146,959	
		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）	3,203,594,100	3,045,005,681	158,588,419	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−63,671,100	93,380,652	−157,051,752	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,182,000	14,182,580	−580	
		施設整備等寄附金収入	226,000	300,000	−74,000	
		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	27,984,000	5,778,207	22,205,793	
		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）	42,392,000	20,260,787	22,131,213	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,356,000	46,356,000	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	116,620,000	87,979,376	28,640,624	
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	1,870	130	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,931,000	5,302,353	3,628,647	
		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）	171,909,000	139,639,599	32,269,401	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−129,517,000	−119,378,812	−10,138,188	
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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	34,488,000	31,496,397	2,991,603	
		その他の活動による収入	14,210,000	14,387,796	−177,796	
		その他の活動収入計（7）	48,698,000	45,884,193	2,813,807	
	支出	長期運営資金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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	7,678,000	0	7,678,000	
		積立資産支出	24,769,300	25,945,482	−1,176,182	
		その他の活動による支出	12,391,200	19,974,592	−7,583,392	
		その他の活動支出計（8）	44,838,500	45,920,074	−1,081,574	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,859,500	−35,881	3,895,381	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−189,328,600	−26,034,041	−163,294,559	
前期末支払資金残高（12）				758,469,498	−758,469,498	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			−189,328,600	732,435,457	−921,764,057	