

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	838,930,000	792,122,173	46,807,827	
	老人福祉事業収入	48,500,000	43,271,501	5,228,499	
	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	31,500,000	33,059,398	-1,559,398	
	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	2,800,000	713,622	2,086,378	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	630,000	790,000	-160,000	
	受取利息配当金収入	72,000	3,863	68,137	
	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	1,740,000	5,511,451	-3,771,451	
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）	924,172,000	875,472,008	48,699,992		
支出					
人件費支出	626,170,000	539,296,093	86,873,907		
事業費支出	137,030,000	119,777,705	17,252,295		
事務費支出	91,629,000	72,901,962	18,727,038		
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		0	0		
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	900,000	866,010	33,990		
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）	855,729,000	732,841,770	122,887,230		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,443,000	142,630,238	-74,187,238		
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	60,000	90,000	-30,000	
	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）	60,000	90,000	-30,000	
	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	38,400,000	63,445,409	-25,045,409		
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		0	0		
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）	38,400,000	63,445,409	-25,045,409		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,340,000	-63,355,409	25,015,409		
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	2,000,000	1,250,852	749,148	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,000,000	1,250,852	749,148		
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	7,000,000	5,192,000	1,808,000
その他の活動による支出	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動支出計(8)	32,000,000	30,192,000	1,808,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	-28,941,148	-1,058,852
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,000	50,333,681	-50,230,681
前期末支払資金残高(12)	777,498,000	777,496,983	1,017
当期末支払資金残高(11) + (12)	777,601,000	827,830,664	-50,229,664