

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	1,738,118,289	1,738,069,162	49,127	
	老人福祉事業収入	24,509,608	24,549,220	-39,612	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	26,842,571	27,084,288	-241,717	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	540,000	617,000	-77,000	
	受取利息配当金収入	8,404	8,703	-299	
	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	3,489,045	3,579,138	-90,093	
	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）	1,793,507,917	1,793,907,511	-399,594	
	支出				
	人件費支出	1,209,935,365	1,195,200,958	14,734,407	
	事業費支出	138,479,294	136,999,975	1,479,319	
	事務費支出	337,671,618	314,823,483	22,848,135	
	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	2,731,684	2,918,576	-186,892	
	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		0	0	
	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）	1,688,817,961	1,649,942,992	38,874,969	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	104,689,956	143,964,519	-39,274,563	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		553,000	-553,000	
	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		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）	0	553,000	-553,000	
	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	47,779,150	47,779,150	0	
その他の活動による収支	収入				
	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）	47,779,150	47,779,150	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,779,150	-47,226,150	-553,000	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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	8,392,668	9,806,549	-1,413,881	
	その他の活動による収入	4,035,551	4,035,551	0	
	その他の活動収入計（７）	12,428,219	13,842,100	-1,413,881	
	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	13,627,496	10,510,968	3,116,528	

	その他の活動による支出	266,200	266,200	0	
	その他の活動支出計（８）	13,893,696	10,777,168	3,116,528	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,465,477	3,064,932	-4,530,409	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	55,445,329	99,803,301	-44,357,972	
	前期末支払資金残高（１２）	1,013,503,867	1,013,503,867	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,068,949,196	1,113,307,168	-44,357,972	