

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	1,060,184,000	1,019,755,249	40,428,751	
	老人福祉事業収入	176,639,000	168,938,200	7,700,800	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	157,292,000	152,908,267	4,383,733	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	141,387,000	138,118,305	3,268,695	
	その他の事業収入	140,000	0	140,000	
	保険料受入収入	787,000	786,240	760	
	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	555,000	110,000	445,000	
	受取利息配当金収入	42,000	8,422	33,578	
	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	9,022,000	9,940,877	-918,877	
	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）	1,546,048,000	1,490,565,560	55,482,440	
	支出				
人件費支出	1,147,018,000	1,119,022,364	27,995,636		
事業費支出	234,125,000	230,070,812	4,054,188		
事務費支出	161,641,000	154,885,624	6,755,376		
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	2,168,000	2,151,323	16,677		
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	2,529,000	2,397,320	131,680		
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）	1,547,481,000	1,508,527,443	38,953,557		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,433,000	-17,961,883	16,528,883		
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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,719,000	26,719,000	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	38,973,000	76,119,989	-37,146,989		
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）	65,692,000	102,838,989	-37,146,989		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,692,000	-102,838,989	37,146,989		
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	41,903,000	41,901,724	1,276	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	41,903,000	41,901,724	1,276		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	8,206,000	8,206,000	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	24,005,000	24,003,001	1,999
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	32,211,000	32,209,001	1,999
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,692,000	9,692,723	-723
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,433,000	-111,108,149	53,675,149
前期末支払資金残高(12)		457,282,098	-457,282,098
当期末支払資金残高(11) + (12)	-57,433,000	346,173,949	-403,606,949