

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	59,324,000	56,471,656	2,852,344	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	22,620,000	28,097,735	-5,477,735	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,000,000	8,073,088	1,926,912	
	障害福祉サービス等事業収入	2,262,748,000	2,252,539,959	10,208,041	
	生活保護事業収入	275,412,000	276,123,228	-711,228	
	医療事業収入	515,472,000	507,470,968	8,001,032	
	補助事業収入	27,546,000	38,309,583	-10,763,583	
	借入金利息補助金収入	1,183,000	1,030,375	152,625	
	経常経費寄附金収入	733,000	2,172,900	-1,439,900	
	受取利息配当金収入	1,000	1,346	-346	
	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	6,020,000	6,192,319	-172,319	
	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）	3,181,059,000	3,176,483,157	4,575,843		
事業活動による支出	人件費支出	2,288,663,000	2,233,704,323	54,958,677	
	事業費支出	576,556,000	517,608,365	58,947,635	
	事務費支出	249,202,000	217,091,513	32,110,487	
	就労支援事業支出	10,000,000	8,781,858	1,218,142	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,818,000	2,683,218	134,782	
	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	4,804,000	3,582,801	1,221,199	
	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）	3,132,043,000	2,983,452,078	148,590,922		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,016,000	193,031,079	-144,015,079		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,633,000	19,647,022	-14,022	
	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）	19,633,000	19,647,022	-14,022	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,954,000	41,954,000	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	70,045,000	63,063,978	6,981,022	
	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	7,577,000	7,575,780	1,220	
	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）	119,576,000	112,593,758	6,982,242		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-99,943,000	-92,946,736	-6,996,264		
その他の活動による収入	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	22,500,000	5,786,600	16,713,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,500,000	5,786,600	16,713,400	
その他の活動による支出	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	73,121,000	71,975,770	1,145,230
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	73,121,000	71,975,770	1,145,230
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,621,000	-66,189,170	15,568,170
予備費支出(10)	14,200,000		14,093,000
	-107,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-115,641,000	33,895,173	-149,536,173
前期末支払資金残高(12)	1,075,221,000	1,075,223,898	-2,898
当期末支払資金残高(11) + (12)	959,580,000	1,109,119,071	-149,539,071