

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	384,340,509	393,985,471	-9,644,962	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	951,973,980	955,392,403	-3,418,423	
	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	2,173,776	2,136,189	37,587	
	経常経費寄附金収入	137,000	140,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	12,243	13,369	-1,126	
	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	8,218,992	8,334,597	-115,605	
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）	1,346,856,500	1,360,002,029	-13,145,529		
支出					
人件費支出	1,061,482,564	1,060,370,872	1,111,692		
事業費支出	143,146,404	139,915,992	3,230,412		
事務費支出	105,732,660	104,695,613	1,037,047		
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	6,093,591	6,093,591	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	30,128,972	30,103,922	25,050		
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）	1,346,584,191	1,341,179,990	5,404,201		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	272,309	18,822,039	-18,549,730		
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	25,931,587	25,980,365	-48,778	
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	7,405,482	7,336,362	69,120		
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）	33,337,069	33,316,727	20,342		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,337,069	-33,316,727	-20,342		
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	
	長期前払費用振替収入		0	0	
	積立資産取崩収入	39,000,000	39,000,000	0	
	その他の活動による収入		32,400	-32,400	
	その他の活動収入計（7）	39,000,000	39,032,400	-32,400	
	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	34,964,404	47,964,404	-13,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	34,964,404	47,964,404	-13,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,035,596	-8,932,004	12,967,600		
予備費支出（10）	5,069,550		5,069,550		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,098,714	-23,426,692	-10,672,022		
前期末支払資金残高（12）	408,476,365	408,476,365	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	374,377,651	385,049,673	-10,672,022		