

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	461,244,000	467,045,332	-5,801,332	
	老人福祉事業収入	68,202,000	67,058,792	1,143,208	
	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	8,160,000	11,799,222	-3,639,222	
	障害福祉サービス等事業収入	165,149,000	162,892,998	2,256,002	
	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		1,190,285	-1,190,285	
	受取利息配当金収入	5,000	3,164	1,836	
	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	380,000	6,633,943	-6,253,943	
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）	703,140,000	716,623,736	-13,483,736		
支出	人件費支出	482,898,000	480,735,785	2,162,215	
	事業費支出	64,924,500	62,166,278	2,758,222	
	事務費支出	137,491,600	137,954,565	-462,965	
	就労支援事業支出	8,196,000	8,116,196	79,804	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,120,000	1,100,606	19,394	
	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		53,419	-53,419	
事業活動支出計（2）	694,630,100	690,126,849	4,503,251		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,509,900	26,496,887	-17,986,987		
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		900,000	-900,000	
	施設整備等収入計（4）	0	900,000	-900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	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	468,750	4,432,004	-3,963,254		
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		2,100,000	-2,100,000		
施設整備等支出計（5）	3,840,750	9,904,004	-6,063,254		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,840,750	-9,004,004	5,163,254		
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	54,800,000	54,800,000	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		4,359,609	-4,359,609	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	54,800,000	59,159,609	-4,359,609		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,049,000	459,000		
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	2,400,000	5,141,590	-2,741,590		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,908,000	10,190,590	-2,282,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,892,000	48,969,019	-2,077,019		
予備費支出（10）			0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	51,561,150	66,461,902	-14,900,752	
前期末支払資金残高（12）	88,466,233	88,466,233	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,027,383	154,928,135	-14,900,752	