

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	938,881,000	857,475,885	81,405,115	
	老人福祉事業収入	23,061,000	23,060,400	600	
	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	7,800,000	2,099,860	5,700,140	
	生産活動事業収入	550,000	458,251	91,749	
	障害福祉サービス等事業収入	302,408,000	334,505,068	-32,097,068	
	生活保護事業収入	292,010,000	304,037,922	-12,027,922	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	425,000	424,712	288	
	経常経費寄附金収入	2,000	2,195,000	-2,193,000	
	受取利息配当金収入	169,000	28,389	140,611	
	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	9,833,000	10,726,565	-893,565	
	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）	1,575,139,000	1,535,012,052	40,126,948	
	支出				
人件費支出	1,016,004,000	992,695,587	23,308,413		
事業費支出	315,985,000	291,275,244	24,709,756		
事務費支出	155,464,000	123,088,207	32,375,793		
就労支援事業支出	7,800,000	6,185,604	1,614,396		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	12,682,000	10,331,109	2,350,891		
支払利息支出	6,937,000	6,934,586	2,414		
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	340,000	250,732	89,268		
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）	1,515,212,000	1,430,761,069	84,450,931		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,927,000	104,250,983	-44,323,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,379,000	7,378,950	50	
	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）	7,379,000	7,378,950	50	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,528,000	51,528,000	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	56,050,000	48,100,290	7,949,710		
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）	107,578,000	99,628,290	7,949,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,199,000	-92,249,340	-7,949,660		
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	8,888,000	26,249,925	-17,361,925	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	8,888,000	26,249,925	-17,361,925		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000	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	1,320,000	1,580,000	-260,000		
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	19,725,000	32,185,195	-12,460,195
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	32,845,000	45,565,195	-12,720,195
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,957,000	-19,315,270	-4,641,730
予備費支出(10)	100,000		100,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,329,000	-7,313,627	-57,015,373
前期末支払資金残高(12)	382,331,305	382,331,305	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	318,002,305	375,017,678	-57,015,373