

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	450,308,000	453,344,103	-3,036,103		
	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		0	0		
	就労支援事業収入	3,860,000	3,751,845	108,155		
	障害福祉サービス等事業収入	398,586,000	398,491,372	94,628		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)事業収入	2,476,000	2,848,540	-372,540		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,060,000	-20,000		
	受取利息配当金収入		2,520	-2,520		
	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	14,217,000	9,459,833	4,757,167			
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）	870,487,000	868,958,213	1,528,787			
支出	人件費支出	535,373,000	536,395,692	-1,022,692		
	事業費支出	155,789,000	145,679,792	10,109,208		
	事務費支出	95,374,000	94,287,444	1,086,556		
	就労支援事業支出	6,645,000	6,680,839	-35,839		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	976,000	976,406	-406		
	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		0	0		
事業活動支出計（2）	794,157,000	784,020,173	10,136,827			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,330,000	84,938,040	-8,608,040			
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	40,235,000	40,234,000	1,000	
		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		3,944,000	4,026,000	-82,000		
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		10,524,000	10,289,660	234,340		
その他の施設整備等による支出		660,000	656,040	3,960		
施設整備等支出計（5）	55,363,000	55,205,700	157,300			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,363,000	-55,205,700	-157,300			
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	1,627,000	1,649,322	-22,322		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	1,627,000	1,649,322	-22,322			
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	16,158,000	16,160,430	-2,430		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,158,000	16,160,430	-2,430			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,531,000	-14,511,108	-19,892			

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
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,436,000	15,221,232	-8,785,232	
前期末支払資金残高 (12)	392,888,000	392,887,967	33	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	399,324,000	408,109,199	-8,785,199	