

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	697,842,000	694,120,316	3,721,684	
	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	589,350,000	616,533,658	-27,183,658	
	就労支援事業収入	18,000,000	17,689,076	310,924	
	障害福祉サービス等事業収入	1,061,426,000	1,047,183,529	14,242,471	
	医療事業収入	9,500,000	8,997,846	502,154	
	(何) 事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	(何) 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	23,000	274,000	-251,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,093	1,907	
	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	22,363,000	20,307,444	2,055,556	
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）	2,399,513,000	2,405,112,962	-5,599,962		
支出					
人件費支出	1,704,426,000	1,690,767,492	13,658,508		
事業費支出	278,663,000	277,977,876	685,124		
事務費支出	329,716,000	308,888,013	20,827,987		
就労支援事業支出	14,500,000	18,650,267	-4,150,267		
その他の支出		0	0		
利用者負担軽減額		989,927	-989,927		
支払利息支出	7,185,000	6,867,853	317,147		
その他の支出	14,253,000	13,222,769	1,030,231		
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）	2,348,743,000	2,317,364,197	31,378,803		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,770,000	87,748,765	-36,978,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,170,000	3,360,820	-2,190,820	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		40,001	-40,001	
	その他の施設整備等による収入		85,000	-85,000	
	施設整備等収入計（4）	1,170,000	3,485,821	-2,315,821	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,790,000	22,940,000	850,000	
	固定資産取得支出	24,401,000	26,284,205	-1,883,205	
固定資産除却・廃棄支出		11,661	-11,661		
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		2,750,873	-2,750,873		
施設整備等支出計（5）	48,191,000	51,986,739	-3,795,739		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,021,000	-48,500,918	1,479,918		
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	150,000,000	150,000,000	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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,624,168	-1,624,168	
	その他の活動収入計（7）	150,000,000	151,624,168	-1,624,168	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	81,000,000	80,645,000	355,000	
役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,743,000	-743,000		
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	5,000,000	7,000,000	-2,000,000		

サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出		83,382	-83,382	
その他の活動支出計(8)	87,000,000	89,471,382	-2,471,382	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,000,000	62,152,786	847,214	
予備費支出(10)	11,180,000		11,180,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,569,000	101,400,633	-45,831,633	
前期末支払資金残高(12)	495,854,920	495,854,920	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	551,423,920	597,255,553	-45,831,633	