

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	761,134,000	715,422,190	45,711,810	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	597,910,000	573,815,324	24,094,676	
	保育事業収入		0	0	
	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	6,553,000	8,732,115	-2,179,115	
	生計困難者に対する相談支援事業 事業収入	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	690,000	774,000	-84,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	42,082	-33,082	
	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	1,324,000	1,727,894	-403,894	
	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）	1,367,800,000	1,300,543,605	67,256,395	
	支出				
人件費支出	1,055,927,000	1,023,135,645	32,791,355		
事業費支出	191,655,000	182,463,971	9,191,029		
事務費支出	100,171,800	89,435,481	10,736,319		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
生計困難者に対する相談支援事業 事業支出	150,000	0	150,000		
利用者負担軽減額	36,000	0	36,000		
支払利息支出	1,782,000	1,780,366	1,634		
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	624,000	623,600	400		
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）	1,350,345,800	1,297,439,063	52,906,737		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,454,200	3,104,542	14,349,658		
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	25,120,000	25,120,000	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		0	0		
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）	25,120,000	25,120,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,120,000	-25,120,000	0		
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	13,344,000	16,081,400	-2,737,400	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	13,344,000	16,081,400	-2,737,400		
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		

× 出	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	11,920,000	6,480,864	5,439,136	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	11,920,000	6,480,864	5,439,136	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,424,000	9,600,536	-8,176,536	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,241,800	-12,414,922	5,173,122	
	前期末支払資金残高(12)	416,189,438	416,189,438	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	408,947,638	403,774,516	5,173,122	