

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	225,645,000	226,723,141	-1,078,141		
	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		2,000	-2,000		
	就労支援事業収入	33,745,000	28,291,629	5,453,371		
	障害福祉サービス等事業収入	675,600,000	706,680,230	-31,080,230		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	48,840,000	57,157,882	-8,317,882		
	その他の事業収入	2,030,000	6,050,443	-4,020,443		
	雑収入	3,820,000	4,174,073	-354,073		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,590,000	3,735,636	-145,636		
	受取利息配当金収入		4,207	-4,207		
	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	8,065,000	594,420	7,470,580		
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）	1,001,335,000	1,033,413,661	-32,078,661			
支出	人件費支出	698,860,000	728,948,378	-30,088,378		
	事業費支出	133,880,000	131,987,102	1,892,898		
	事務費支出	164,980,000	146,966,780	18,013,220		
	就労支援事業支出	33,745,000	28,611,760	5,133,240		
	授産事業支出		0	0		
	（何）支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	600,000	908,714	-308,714		
	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）	1,032,065,000	1,037,422,734	-5,357,734			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,730,000	-4,009,073	-26,720,927			
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		1,473,674	-1,473,674		
	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		71,720	-71,720		
	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	1,545,394	-1,545,394		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,795,000	16,150,355	-1,355,355	
		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		2,950,000	4,492,422	-1,542,422		
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		1,540,000	1,601,208	-61,208		
その他の施設整備等による支出		405,000	450,036	-45,036		
施設整備等支出計（5）	19,690,000	22,694,021	-3,004,021			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,690,000	-21,148,627	1,458,627			
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		
	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	665,000	661,756	3,244		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	665,000	661,756	3,244		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	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		9,620,000	9,394,782	225,218		
その他の活動による支出		155,000	150,012	4,988		
その他の活動支出計（8）	39,775,000	39,544,794	230,206			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,110,000	-38,883,038	-226,962			

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-89,530,000	-64,040,738	-25,489,262	
前期末支払資金残高（12）		124,721,132	-124,721,132	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-89,530,000	60,680,394	-150,210,394	