

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	190,544,000	188,761,961	1,782,039	
	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	289,646,000	283,869,217	5,776,783	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,271	4,729	
	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	3,463,000	3,426,122	36,878	
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）	485,660,000	478,059,571	7,600,429		
支出					
人件費支出	331,268,000	325,940,331	5,327,669		
事業費支出	76,187,000	71,285,633	4,901,367		
事務費支出	32,404,000	28,737,625	3,666,375		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,136,000	2,108,357	27,643		
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		603,551	-603,551		
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）	441,995,000	428,675,497	13,319,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,665,000	49,384,074	-5,719,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,171,200	-1,171,200	
	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	32,000	31,840	160	
	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）	32,000	1,203,040	-1,171,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,660,000	15,660,000	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	2,552,000	3,706,490	-1,154,490		
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	1,350,000	1,081,468	268,532		
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）	19,562,000	20,447,958	-885,958		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,530,000	-19,244,918	-285,082		
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		4,350,937	-4,350,937	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	4,350,937	-4,350,937		
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	1,559,000	1,455,464	103,536		

その他の活動による支出	11,000	10,580	420	
その他の活動支出計(8)	1,570,000	1,466,044	103,956	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,570,000	2,884,893	-4,454,893	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,565,000	33,024,049	-10,459,049	
前期末支払資金残高(12)	76,207,542	76,207,542	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	98,772,542	109,231,591	-10,459,049	