

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	185,950,000	186,160,052	-210,052	
	老人福祉事業収入	3,601,000	3,601,000	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	156,450,700	148,986,532	7,464,168	
	生活保護事業収入		7,679,317	-7,679,317	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		20,712	-20,712	
	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	580,000	825,220	-245,220	
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）	346,581,700	347,272,833	-691,133		
支出					
人件費支出	213,645,500	211,224,412	2,421,088		
事業費支出	39,175,000	38,734,073	440,927		
事務費支出	69,327,000	67,984,824	1,342,176		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出	8,822,000	8,675,155	146,845		
利用者負担軽減額	471,528	471,528	0		
支払利息支出	2,867,000	2,882,010	-15,010		
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	1,832,700	356,500	1,476,200		
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）	336,140,728	330,328,502	5,812,226		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,440,972	16,944,331	-6,503,359		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,262,000	15,262,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	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）	31,262,000	31,262,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,140,000	15,138,000	2,000	
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	28,325,100	28,345,100	-20,000		
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		5,520	-5,520		
施設整備等支出計（5）	43,465,100	43,488,620	-23,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,203,100	-12,226,620	23,520		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,751,000	11,751,000	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		0	0		

その他の活動による支出	88,000	88,000	0
その他の活動支出計(8)	11,839,000	11,839,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,839,000	-11,839,000	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,601,128	-7,121,289	-6,479,839
前期末支払資金残高(12)	111,366,693	111,366,693	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,765,565	104,245,404	-6,479,839