

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	673,100,000	724,299,090	-51,199,090	
	老人福祉事業収入	8,000,000	6,121,693	1,878,307	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		52,800	-52,800	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	2,080,298	12,919,702	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	13,000,000	19,006,573	-6,006,573	
	その他の事業収入		621,000	-621,000	
	雇用開発助成金収入等		957,000	-957,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		12,497	-12,497	
	受取利息配当金収入	8,000,000	25,897,901	-17,897,901	
	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	4,300,000	5,432,178	-1,132,178	
流動資産評価損等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	721,400,000	784,481,030	-63,081,030		
支出	人件費支出	434,800,000	478,127,957	-43,327,957	
	事業費支出	108,350,000	103,101,281	5,248,719	
	事務費支出	63,580,000	83,812,324	-20,232,324	
	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	400,000	420,580	-20,580	
	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	2,000,000	3,766,650	-1,766,650	
	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）	609,130,000	669,228,792	-60,098,792	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,270,000	115,252,238	-2,982,238		
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		96,358,558	-96,358,558	
	その他の施設整備等による収入		-3,682,032	3,682,032	
	施設整備等収入計（4）	0	92,676,526	-92,676,526	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,480,000	18,480,000	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	3,000,000	109,939,813	-106,939,813		
固定資産除却・廃棄支出		197,883	-197,883		
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）	21,480,000	128,617,696	-107,137,696		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,480,000	-35,941,170	14,461,170		
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		5,609,261	-5,609,261	
	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		6,397,138	-6,397,138	
	サービス区分間長期借入金収入		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	12,006,399	-12,006,399	
	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		12,500,186	-12,500,186		
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		90,838,093	-90,838,093		
積立資産支出		9,751,114	-9,751,114		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		

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
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	113,089,393	-113,089,393	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-101,082,994	101,082,994	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	90,790,000	-21,771,926	112,561,926	
前期末支払資金残高（12）		515,383,995	-515,383,995	
当期末支払資金残高（11）+（12）	90,790,000	493,612,069	-402,822,069	