

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	1,496,498,000	1,497,988,750	-1,490,750	
	老人福祉事業収入	123,561,000	124,649,116	-1,088,116	
	児童福祉事業収入	24,880,000	0	24,880,000	
	保育事業収入	140,604,000	171,357,010	-30,753,010	
	企業主導型保育事業収入	23,600,000	24,532,530	-932,530	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	63,654,000	64,117,743	-463,743	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	介護職員初任者研修事業収入	2,900,000	2,725,956	174,044	
	その他の事業収入	5,200,000	5,321,832	-121,832	
	借入金利息補助金収入	1,415,000	1,421,702	-6,702	
	経常経費寄附金収入	100,000	305,293	-205,293	
	受取利息配当金収入	5,000	6,086	-1,086	
	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	14,054,000	17,387,233	-3,333,233	
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）	1,896,471,000	1,909,813,251	-13,342,251		
支出	人件費支出	1,254,030,000	1,224,528,818	29,501,182	
	事業費支出	237,088,000	216,999,175	20,088,825	
	事務費支出	248,515,000	227,877,520	20,637,480	
	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	16,654,000	16,162,572	491,428	
	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	2,349,000	1,912,318	436,682	
	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）	1,758,636,000	1,687,480,403	71,155,597		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	137,835,000	222,332,848	-84,497,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,756,000	15,453,960	-697,960	
	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	2,434,000	2,458,641	-24,641	
	施設整備等収入計（4）	17,190,000	17,912,601	-722,601	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,936,000	109,701,000	2,235,000	
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	85,500,000	51,653,620	33,846,380		
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）	197,436,000	161,354,620	36,081,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-180,246,000	-143,442,019	-36,803,981		
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	
	サービス区分長期借入金収入		0	0	
サービス区分長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入	1,040,000	1,252,243	-212,243		
その他の活動収入計（7）	1,040,000	1,252,243	-212,243		
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		

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
積立資産支出		0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出	310,000	260,311	49,689	
その他の活動支出計（8）	310,000	260,311	49,689	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	730,000	991,932	-261,932	
予備費支出（10）	26,600,000		14,401,000	
	-12,199,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-56,082,000	79,882,761	-135,964,761	
前期末支払資金残高（12）	501,205,000	470,122,930	31,082,070	
当期末支払資金残高（11）+（12）	445,123,000	550,005,691	-104,882,691	