

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	180,755,883	182,257,589	-1,501,706	
	老人福祉事業収入	296,668,671	296,361,897	306,774	
	児童福祉事業収入	75,971,700	76,282,330	-310,630	
	保育事業収入	237,134,000	248,457,758	-11,323,758	
	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	19,460,700	19,525,948	-65,248	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,684	2,976	-292	
	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	6,297,745	6,375,759	-78,014	
流動資産評価益等による資金増加額	4,209,362	4,209,362	0		
事業活動収入計（1）	821,500,745	834,473,619	-12,972,874		
支出					
人件費支出	526,390,440	528,695,535	-2,305,095		
事業費支出	117,031,712	115,142,401	1,889,311		
事務費支出	170,745,870	171,136,961	-391,091		
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	2,753,342	2,705,844	47,498		
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	3,184,800	3,286,929	-102,129		
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）	820,106,164	820,967,670	-861,506		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,394,581	13,505,949	-12,111,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,500,000	62,178,100	-678,100	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	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	352,000	-352,000	
	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）	75,500,000	76,530,100	-1,030,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,341,009	15,713,936	-372,927	
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	11,405,421	11,536,392	-130,971		
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	13,500,000	13,500,000	0		
施設整備等支出計（5）	40,246,430	40,750,328	-503,898		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	35,253,570	35,779,772	-526,202		
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	77,000,000	77,000,000	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	20,876,580	21,352,580	-476,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	97,876,580	98,352,580	-476,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,143,151	1,143,151	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	19,625,500	22,639,500	-3,014,000		
その他の活動による支出	272,000	229,142	42,858		
その他の活動支出計（8）	21,040,651	24,011,793	-2,971,142		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,835,929	74,340,787	2,495,142		
予備費支出（10）	0	0	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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	113,484,080	123,626,508	-10,142,428	
前期末支払資金残高 (12)	177,962,338	177,962,338	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	291,446,418	301,588,846	-10,142,428	