

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 | 1,286,832,674 | 1,274,425,787 | 12,406,887 | |
| | 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 | 104,046,070 | 103,486,125 | 559,945 | |
| | 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 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,842 | 6,842 | 0 | |
| | 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 | 5,300,393 | 5,441,603 | -141,210 | |
| 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） | 1,396,217,979 | 1,383,392,357 | 12,825,622 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 831,876,345 | 824,815,745 | 7,060,600 | | |
| 事業費支出 | 217,266,905 | 213,163,645 | 4,103,260 | | |
| 事務費支出 | 163,894,462 | 161,056,825 | 2,837,637 | | |
| 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 | 21,115,719 | 21,115,679 | 40 | | |
| 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 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 1,234,153,431 | 1,220,151,894 | 14,001,537 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 162,064,548 | 163,240,463 | -1,175,915 | | |
| 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 | | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 93,924,000 | 93,924,000 | 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 | 12,331,782 | 9,810,553 | 2,521,229 | | |
| 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 | 10,975,904 | 10,975,904 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 2,328,579 | -2,328,579 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 117,231,686 | 117,039,036 | 192,650 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -117,231,686 | -117,039,036 | -192,650 | | |
| 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 | 2,113,320 | 0 | 2,113,320 | |
| | その他の活動による収入 | 3,080,000 | 5,193,320 | -2,113,320 | |
| その他の活動収入計（7） | 5,193,320 | 5,193,320 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 34,008,000 | 34,008,000 | 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 | 5,023,502 | 0 | 5,023,502 | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|--|
| その他の活動による支出 | 13,384,591 | 18,708,093 | -5,323,502 | |
| その他の活動支出計(8) | 52,416,093 | 52,716,093 | -300,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -47,222,773 | -47,522,773 | 300,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,389,911 | -1,321,346 | -1,068,565 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 203,777,419 | 203,777,419 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 201,387,508 | 202,456,073 | -1,068,565 | |