

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	473,877,000	484,741,403	-10,864,403	
	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		0	0	
	就労支援事業収入	27,036,000	19,471,963	7,564,037	
	障害福祉サービス等事業収入	653,544,000	654,457,699	-913,699	
	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	3,170,000	2,980,000	190,000	
	受取利息配当金収入	13,000	2,891	10,109	
	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	20,355,000	8,490,935	11,864,065	
	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）	1,177,995,000	1,170,144,891	7,850,109	
	支出				
	人件費支出	850,604,000	850,145,397	458,603	
	事業費支出	154,996,000	151,890,879	3,105,121	
事務費支出	82,471,000	42,657,917	39,813,083		
就労支援事業支出	26,836,000	26,290,047	545,953		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	394,000	387,078	6,922		
支払利息支出	41,000	40,986	14		
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）	1,115,342,000	1,071,412,304	43,929,696		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,653,000	98,732,587	-36,079,587		
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	7,656,000	7,656,000	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	21,099,000	20,692,045	406,955		
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）	28,755,000	28,348,045	406,955		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,755,000	-28,348,045	-406,955		
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	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入	25,298,000	48,192	25,249,808	
	その他の活動収入計（7）	65,298,000	30,048,192	35,249,808	
	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		
積立資産支出	70,894,000	64,729,480	6,164,520		
その他の活動による支出	24,792,000	0	24,792,000		
その他の活動支出計（8）	95,686,000	64,729,480	30,956,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,388,000	-34,681,288	4,293,288		
予備費支出（10）	4,910,000		3,510,000		
	-1,400,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	35,703,254	-35,703,254		
前期末支払資金残高（12）		321,619,934	-321,619,934		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	357,323,188	-357,323,188		