

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	147,650,000	149,812,941	-2,162,941	
	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	45,095,000	50,238,836	-5,143,836	
	障害福祉サービス等事業収入	1,920,850,000	1,928,224,138	-7,374,138	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	48,900,000	53,338,924	-4,438,924	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	230,000	24,946	205,054	
	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	4,540,000	4,056,945	483,055	
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）	2,167,345,000	2,185,776,730	-18,431,730		
支出					
人件費支出	1,165,625,000	1,129,636,227	35,988,773		
事業費支出	223,708,000	216,596,819	7,111,181		
事務費支出	250,538,000	261,053,801	-10,515,801		
就労支援事業支出	49,790,000	56,362,993	-6,572,993		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	780,000	766,679	13,321		
支払利息支出	8,600,000	8,590,254	9,746		
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）	1,699,041,000	1,673,006,773	26,034,227		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	468,304,000	512,769,957	-44,465,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,260,000	3,249,000	11,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	2,300,000,000	2,300,000,000	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	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）	2,303,260,000	2,303,249,000	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	313,020,000	313,020,000	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	3,751,180,000	3,734,400,580	16,779,420		
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）	4,064,200,000	4,047,420,580	16,779,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,760,940,000	-1,744,171,580	-16,768,420		
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	857,195,000	857,167,918	27,082	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	857,195,000	857,167,918	27,082		
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	9,400,000	8,771,125	628,875
その他の活動による支出	3,640,000	3,360,402	279,598
その他の活動支出計(8)	13,040,000	12,131,527	908,473
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	844,155,000	845,036,391	-881,391
予備費支出(10)	21,020,000		10,837,000
	-10,183,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-459,318,000	-386,365,232	-72,952,768
前期末支払資金残高(12)	1,449,223,544	1,451,781,315	-2,557,771
当期末支払資金残高(11) + (12)	989,905,544	1,065,416,083	-75,510,539