

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	142,220,602	142,309,438	-88,836		
	障害福祉サービス等事業収入	1,339,869,646	1,335,433,715	4,435,931		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,313,000	2,484,295	-171,295		
	受取利息配当金収入	315	316	-1		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		
	その他の収入	56,366,677	60,828,200	-4,461,523		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,540,770,240	1,541,055,964	-285,724		
支出	人件費支出	1,028,516,544	1,031,902,785	-3,386,241		
	事業費支出	130,472,948	129,852,422	620,526		
	事務費支出	238,994,286	236,047,366	2,946,920		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,400,000	1,347,721	52,279		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	19,439,099	20,252,308	-813,209		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	1,418,822,877	1,419,402,602	-579,725		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	121,947,363	121,653,362	294,001			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,154,546	45,454		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,200,000	2,154,546	45,454		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,417,455	8,417,455	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	0	
固定資産取得支出		7,266,811	8,295,177	-1,028,366		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,248,000	1,248,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	16,932,266	17,960,632	-1,028,366			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,732,266	-15,806,086	1,073,820			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	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	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	8,259,497	9,219,857	-960,360		
	その他の活動による収入	192,380	192,380	0		
その他の活動収入計（7）	8,451,877	9,412,237	-960,360			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	13,200,000	14,410,538	-1,210,538		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	13,200,000	14,410,538	-1,210,538			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,748,123	-4,998,301	250,178			
予備費支出（10）	4,800,000	0	4,800,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	97,666,974	100,848,975	-3,182,001			
前期末支払資金残高（12）	373,638,413	373,638,413	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	471,305,387	474,487,388	-3,182,001			