

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	215,297,000	220,088,579	-4,791,579	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	22,340,000	22,550,691	-210,691	
	障害福祉サービス等事業収入	466,605,000	471,374,723	-4,769,723	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入	6,250,000	6,250,646	-646	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,230,000	1,105,000	2,125,000	
	受取利息配当金収入	30,000	40,367	-10,367	
	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	7,180,000	9,629,271	-2,449,271	
	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）	720,932,000	731,039,277	-10,107,277	
支出					
人件費支出	551,214,000	546,899,116	4,314,884		
事業費支出	82,224,000	72,830,431	9,393,569		
事務費支出	168,923,000	148,683,517	20,239,483		
就労支援事業支出	22,480,000	22,266,285	213,715		
授産事業支出	0	0	0		
生産活動事業支出	0	4,156,035	-4,156,035		
利用者負担軽減額	3,979,000	3,911,520	67,480		
支払利息支出	0	0	0		
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	2,090,000	2,076,470	13,530		
流動資産評価損等による資金減少額	21,240,000	0	21,240,000		
事業活動支出計（2）	852,150,000	800,823,374	51,326,626		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-131,218,000	-69,784,097	-61,433,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,650,000	0	12,650,000	
	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）	12,650,000	0	12,650,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	6,150,000	5,650,640	499,360		
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	0	0	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）	6,150,000	5,650,640	499,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	6,500,000	-5,650,640	12,150,640		
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	23,580,000	23,590,090	-10,090	
	その他の活動による収入	360,000	362,489	-2,489	
	その他の活動収入計（7）	23,940,000	23,952,579	-12,579	
	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	11,225,000	13,754,110	-2,529,110		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	11,225,000	13,754,110	-2,529,110		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,715,000	10,198,469	2,516,531		
予備費支出（10）	490,000		490,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-112,493,000	-65,236,268	-47,256,732		
前期末支払資金残高（12）	459,648,087	459,648,087	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	347,155,087	394,411,819	-47,256,732		