

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	介護保険事業収入	778,455,000	774,334,563	4,120,437	
	就労支援事業収入	2,200,000	1,235,783	964,217	
	障害福祉サービス等事業収入	17,200,000	17,099,810	100,190	
	その他の事業収入		0	0	
	その他収入	600,000	540,800	59,200	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,430,000	3,550,483	879,517	
	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	9,090,000	8,027,356	1,062,644	
	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）	811,975,000	804,788,795	7,186,205	
	人件費支出	648,678,000	646,160,825	2,517,175	
	事業費支出	116,964,000	114,474,194	2,489,806	
事務費支出	76,164,000	72,006,215	4,157,785		
就労支援事業支出	2,560,000	2,558,136	1,864		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		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		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）	844,366,000	835,199,370	9,166,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,391,000	-30,410,575	-1,980,425		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		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	
	固定資産取得支出	7,478,000	6,735,270	742,730	
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）	7,478,000	6,735,270	742,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,478,000	-6,735,270	-742,730		
その他の活動による収支	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	130,000,000	130,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,050,000	5,640,440	409,560	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	136,050,000	135,640,440	409,560	
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	7,300,000	6,885,580	414,420		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,300,000	6,885,580	414,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	128,750,000	128,754,860	-4,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,881,000	91,609,015	-2,728,015		
前期末支払資金残高（12）	373,844,118	346,394,264	27,449,854		
当期末支払資金残高（11）+（12）	462,725,118	438,003,279	24,721,839		