

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 | 516,135,000 | 469,948,584 | 46,186,416 | |
| | 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 | 86,600,000 | 87,084,122 | -484,122 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,800 | 5,400 | -2,600 | |
| | 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 | 3,620,000 | 4,694,161 | -1,074,161 | |
| 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） | 606,357,800 | 561,732,267 | 44,625,533 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 402,711,000 | 381,527,738 | 21,183,262 | | |
| 事業費支出 | 109,179,081 | 95,303,058 | 13,876,023 | | |
| 事務費支出 | 53,081,000 | 40,298,411 | 12,782,589 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 2,481,000 | 2,121,833 | 359,167 | | |
| 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 | 1,030,000 | 1,028,160 | 1,840 | | |
| 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） | 568,482,081 | 520,279,200 | 48,202,881 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 37,875,719 | 41,453,067 | -3,577,348 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,000,000 | 10,008,250 | -6,008,250 | |
| | 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 | | 68,000 | -68,000 | |
| | 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） | 4,000,000 | 10,076,250 | -6,076,250 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,809,000 | 41,809,000 | 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 | 24,553,000 | 21,982,355 | 2,570,645 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 130,000 | 0 | 130,000 | | |
| 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 | 330,000 | 330,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 66,822,000 | 64,121,355 | 2,700,645 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -62,822,000 | -54,045,105 | -8,776,895 | | |
| 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 | 2,000,000 | 3,919,117 | -1,919,117 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 2,000,000 | 3,919,117 | -1,919,117 | | |
| 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 | 1,640,000 | 1,640,000 | 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 | 23,488,000 | 22,954,442 | 533,558 | | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 25,128,000 | 24,594,442 | 533,558 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -23,128,000 | -20,675,325 | -2,452,675 |
| 予備費支出 (10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -48,074,281 | -33,267,363 | -14,806,918 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 319,615,565 | -319,615,565 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -48,074,281 | 286,348,202 | -334,422,483 |