

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	介護保険事業収入	808,234,000	810,982,880	-2,748,880	
	老人福祉事業収入	316,792,000	326,633,238	-9,841,238	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	3,189,000	3,189,000	0	
	就労支援事業収入	26,460,000	23,271,112	3,188,888	
	障害福祉サービス等事業収入	1,037,995,000	1,034,516,415	3,478,585	
	生活保護事業収入	282,616,000	288,256,237	-5,640,237	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	39,585,000	42,289,687	-2,704,687	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,981,000	5,205,749	-1,224,749	
	受取利息配当金収入	12,000	2,499	9,501	
	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	13,554,000	24,596,759	-11,042,759	
	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）	2,532,418,000	2,558,943,576	-26,525,576	
	人件費支出	1,783,814,000	1,780,449,083	3,364,917	
	事業費支出	386,766,000	375,670,619	11,095,381	
	事務費支出	359,944,000	362,665,079	-2,721,079	
	就労支援事業支出	25,818,000	25,680,369	137,631	
支出	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	2,119,000	2,222,896	-103,896	
	支払利息支出	4,437,000	4,436,065	935	
	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	3,440,000	3,595,131	-155,131	
	流動資産評価損等による資金減少額	161,000	396,544	-235,544	
	事業活動支出計（２）	2,566,499,000	2,555,115,786	11,383,214	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-34,081,000	3,827,790	-37,908,790	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	20,000	19,900	100	
	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）	2,330,000	2,329,900	100	
	設備資金借入金元金償還支出	16,094,000	16,093,884	116	
	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	10,220,000	9,231,100	988,900	
	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	3,189,000	3,221,004	-32,004	
	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）	29,503,000	28,545,988	957,012	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,173,000	-26,216,088	-956,912	
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		0	0	
	積立資産取崩収入	11,474,000	11,787,386	-313,386	
	事業区分間繰入金収入		-143,655,966	143,655,966	
	拠点区分間繰入金収入		143,655,966	-143,655,966	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	11,474,000	11,787,386	-313,386	
	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	
支出	積立資産支出	10,432,000	10,489,785	-57,785	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
			0	0	

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
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	10,432,000	10,489,785	-57,785	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,042,000	1,297,601	-255,601	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-60,212,000	-21,090,697	-39,121,303	
前期末支払資金残高（１２）		571,769,000	571,750,620	18,380	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		511,557,000	550,659,923	-39,102,923	