

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	140,494,000	140,502,732	-8,732	
	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		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	616,530,000	616,562,221	-32,221	
	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	9,207,000	9,210,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	12,000	18,554	-6,554	
	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	4,195,000	4,308,131	-113,131	
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）	770,438,000	770,601,638	-163,638		
支出					
人件費支出	440,491,000	440,400,751	90,249		
事業費支出	157,357,000	157,048,504	308,496		
事務費支出	101,684,000	101,308,869	375,131		
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	175,000	175,000	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）	699,707,000	698,933,124	773,876		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,731,000	71,668,514	-937,514		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	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	153,805,000	153,801,948	3,052		
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）	158,805,000	158,801,948	3,052		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,805,000	-158,801,948	-3,052		
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	117,170,000	117,170,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	117,170,000	117,170,000	0	
	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		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	29,096,000	21,091,880	8,004,120		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	29,096,000	21,091,880	8,004,120		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	88,074,000	96,078,120	-8,004,120		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,944,686	-8,944,686		
前期末支払資金残高（12）		412,936,358	-412,936,358		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	421,881,044	-421,881,044		