

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	503,873,000	503,726,824	146,176	
	老人福祉事業収入	3,511,000	3,511,000	0	
	就労支援事業収入	10,721,000	2,197,101	8,523,899	
	障害福祉サービス等事業収入	477,917,000	480,445,316	-2,528,316	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）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	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	365,000	357,652	7,348	
	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	6,805,000	7,352,105	-547,105	
	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）	1,003,592,000	997,989,998	5,602,002	
支出					
人件費支出	726,280,000	723,927,508	2,352,492		
事業費支出	160,425,000	162,573,796	-2,148,796		
事務費支出	77,519,000	69,532,567	7,986,433		
就労支援事業支出	10,721,000	10,933,397	-212,397		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	598,000	597,401	599		
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	6,717,000	5,800,688	916,312		
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）	982,260,000	973,365,357	8,894,643		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,332,000	24,624,641	-3,292,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	827,000	827,000	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）	827,000	827,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,676,000	11,676,000	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	2,511,000	3,332,380	-821,380	
	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）	14,187,000	15,008,380	-821,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,360,000	-14,181,380	821,380		
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	12,790,000	5,463,290	7,326,710	
	その他の活動による収入	12,941,000	9,134,000	3,807,000	
	その他の活動収入計（7）	25,731,000	14,597,290	11,133,710	
	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	29,417,000	29,247,360	169,640		
その他の活動による支出	4,286,000	0	4,286,000		
その他の活動支出計（8）	33,703,000	29,247,360	4,455,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,972,000	-14,650,070	6,678,070		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,206,809	4,206,809		

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
前期末支払資金残高（12）		955,612,531	-955,612,531	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	951,405,722	-951,405,722	