

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	3,515,606,000	3,500,509,292	15,096,708		
	老人福祉事業収入	24,896,000	25,019,694	-123,694		
	保育事業収入	292,363,000	297,481,586	-5,118,586		
	就労支援事業収入	23,250,000	20,243,640	3,006,360		
	障害福祉サービス等事業収入	339,268,000	338,948,742	319,258		
	生活保護事業収入	244,900,000	241,056,041	3,843,959		
	医療事業収入	5,230,000	5,784,680	-554,680		
	その他の事業収入	31,923,000	31,588,400	334,600		
	借入金利息補助金収入	68,000	67,500	500		
	経常経費寄附金収入	8,660,000	8,743,820	-83,820		
	受取利息配当金収入	3,370,000	2,822,880	547,120		
	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	9,894,000	10,393,726	-499,726		
	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）	4,499,428,000	4,482,660,001	16,767,999			
支出	人件費支出	3,258,230,000	3,222,349,726	35,880,274		
	事業費支出	681,806,000	655,024,791	26,781,209		
	事務費支出	318,656,000	298,383,065	20,272,935		
	就労支援事業支出	23,250,000	21,951,363	1,298,637		
	利用者負担軽減額	1,841,000	1,507,233	333,767		
	支払利息支出	206,000	202,500	3,500		
	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	5,623,000	5,247,403	375,597		
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	49,719	-42,719		
	事業活動支出計（2）	4,289,619,000	4,204,715,800	84,903,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	209,809,000	277,944,201	-68,135,201			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,957,000	11,277,000	-320,000		
	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	493,000	492,080	920		
	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）	11,450,000	11,769,080	-319,080		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,501,000	13,500,000	1,000	
		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		45,771,000	44,850,345	920,655		
固定資産除却・廃棄支出		356,000	331,100	24,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出		14,437,000	14,243,188	193,812		
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）	74,065,000	72,924,633	1,140,367			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,615,000	-61,155,553	-1,459,447			
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	5,204,000	5,173,736	30,264		
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動収入計（7）	5,704,000	5,673,736	30,264		
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	145,797,000	144,440,082	1,356,918	
		その他の活動による支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計（8）		146,297,000	144,940,082	1,356,918		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-140,593,000	-139,266,346	-1,326,654			
予備費支出（10）	12,800,000		12,800,000			
		-158,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,041,000	77,522,302	-83,563,302			
前期末支払資金残高（12）	1,724,348,739	1,724,348,739	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,718,307,739	1,801,871,041	-83,563,302			