

## 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	1,702,946,000	1,635,569,912	67,376,088	
	老人福祉事業収入	261,772,000	258,981,268	2,790,732	
	児童福祉事業収入	120,419,000	121,769,922	-1,350,922	
	就労支援事業収入	12,505,000	12,504,859	141	
	障害福祉サービス等事業収入	105,116,000	99,870,060	5,245,940	
	医療事業収入	23,000,000	22,346,652	653,348	
	その他の事業収入	11,228,000	20,129,539	-8,901,539	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	821,000	2,292,000	-1,471,000	
	受取利息配当金収入	115,000	39,584	75,416	
	その他の収入	5,344,000	10,151,340	-4,807,340	
	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）	2,243,266,000	2,183,655,136	59,610,864	
	支出				
	人件費支出	1,609,712,000	1,569,635,216	40,076,784	
	事業費支出	336,689,000	306,379,741	30,309,259	
	事務費支出	226,940,000	205,265,110	21,674,890	
	就労支援事業支出	12,505,000	11,906,175	598,825	
	利用者負担軽減額	420,000	410,831	9,169	
	支払利息支出	85,000	84,595	405	
	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）	2,186,351,000	2,093,681,668	92,669,332	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,915,000	89,973,468	-33,058,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,834,000	34,953,000	-119,000	
	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		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）	34,834,000	34,953,000	-119,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	24,170,000	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	150,052,000	143,713,956	6,338,044	
	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）	174,222,000	167,883,956	6,338,044	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-139,388,000	-132,930,956	-6,457,044	
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	102,878,000	102,878,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	102,878,000	102,878,000	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	61,378,000	61,378,000	0	
	その他の活動による支出	3,347,000	2,954,000	393,000	
	その他の活動支出計（８）	64,725,000	64,332,000	393,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	38,153,000	38,546,000	-393,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-44,320,000	-4,411,488	-39,908,512	
前期末支払資金残高（１２）		1,528,514,000	1,528,500,463	13,537	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,484,194,000	1,524,088,975	-39,894,975	