

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		27,031,046	-27,031,046	
	老人福祉事業収入		175,063,014	-175,063,014	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		1,240,859,086	-1,240,859,086	
	生活保護事業収入		254,959,914	-254,959,914	
	借入金利息補助金収入		788,943	-788,943	
	経常経費寄附金収入		35,000	-35,000	
	受取利息配当金収入		7,300	-7,300	
	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		10,018,725	-10,018,725	
	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）	0	1,708,763,028	-1,708,763,028	
	人件費支出		1,298,082,657	-1,298,082,657	
	事業費支出		169,226,757	-169,226,757	
	事務費支出		185,210,243	-185,210,243	
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		1,380,045	-1,380,045		
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		9,068,232	-9,068,232		
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）	0	1,662,967,934	-1,662,967,934		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	45,795,094	-45,795,094		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,222,000	-3,222,000	
	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）	0	3,222,000	-3,222,000	
	設備資金借入金元金償還支出		25,654,000	-25,654,000	
	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		25,371,300	-25,371,300	
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）	0	51,025,300	-51,025,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-47,803,300	47,803,300		
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		110,170,000	-110,170,000	
	その他の活動による収入		8,000	-8,000	
	その他の活動収入計（7）	0	110,178,000	-110,178,000	
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		95,000,000	-95,000,000		
その他の活動による支出		3,232,614	-3,232,614		
その他の活動支出計（8）	0	98,232,614	-98,232,614		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	11,945,386	-11,945,386		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,937,180	-9,937,180		
前期末支払資金残高（12）		419,204,948	-419,204,948		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	429,142,128	-429,142,128		