

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	336,182,000	336,641,824	-459,824		
	保育事業収入	73,235,000	74,498,071	-1,263,071		
	障害福祉サービス等事業収入	17,015,000	17,104,086	-89,086		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入		26,970	-26,970		
	自費配食サービス事業収入	700,000	709,900	-9,900		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		977	-977		
	その他の収入	10,872,000	12,238,696	-1,366,696		
事業活動収入計（1）	438,004,000	441,220,524	-3,216,524			
支出	人件費支出	301,637,000	300,548,614	1,088,386		
	事業費支出	61,718,000	60,685,482	1,032,518		
	事務費支出	23,296,000	23,415,714	-119,714		
	生活困窮者に対する相談支援事業費	70,000	107,190	-37,190		
	利用者負担軽減額	228,000	232,640	-4,640		
	支払利息支出	3,781,000	3,781,748	-748		
	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		50	-50		
	流動資産評価損等による資金減少額		500	-500		
	事業活動支出計（2）	390,730,000	388,771,938	1,958,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,274,000	52,448,586	-5,174,586			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,930,000	2,930,000	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		20,000	-20,000		
	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）	2,930,000	2,950,000	-20,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	17,496,078	-78	
		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		6,850,000	7,307,655	-457,655		
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		520,000	711,936	-191,936		
その他の施設整備等による支出		1,466,000	1,273,375	192,625		
施設整備等支出計（5）	26,332,000	26,789,044	-457,044			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,402,000	-23,839,044	437,044			
その他の活動による収支	収入					
	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運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		110,463	-110,463		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	110,463	-110,463		
	支出	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		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	110,463	-110,463			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,872,000	28,720,005	-4,848,005			
前期末支払資金残高（12）		126,830,939	-126,830,939			
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,872,000	155,550,944	-131,678,944			