

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	670,605,000	669,408,044	1,196,956	
	児童福祉事業収入	292,269,000	292,599,672	-330,672	
	保育事業収入	568,248,000	567,990,946	257,054	
	就労支援事業収入	64,899,000	66,084,427	-1,185,427	
	障害福祉サービス等事業収入	495,795,000	497,222,588	-1,427,588	
	生活保護事業収入	703,401,000	703,239,174	161,826	
	補助金事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,314,000	2,325,080	-11,080	
	受取利息配当金収入	182,000	140,095	41,905	
	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	12,145,000	10,906,760	1,238,240	
事業活動収入計（1）	2,811,058,000	2,809,916,786	1,141,214		
支出					
人件費支出	1,817,029,000	1,814,802,265	2,226,735		
事業費支出	585,807,000	575,323,459	10,483,541		
事務費支出	237,769,000	231,788,593	5,980,407		
就労支援事業支出	65,904,000	62,170,398	3,733,602		
支払利息支出	4,341,000	4,330,473	10,527		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	2,710,850,000	2,688,415,188	22,434,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,208,000	121,501,598	-21,293,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	450,402,000	450,400,000	2,000	
	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	432,000	430,000	2,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	450,834,000	450,830,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,836,000	52,826,245	9,755	
	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	660,735,000	660,688,466	46,534	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	713,571,000	713,514,711	56,289		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-262,737,000	-262,684,711	-52,289		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	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	0	
	積立資産取崩収入	262,117,000	262,106,200	10,800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	262,117,000	262,106,200	10,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	300,000	58,628	241,372		
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	0		
積立資産支出	121,713,000	121,700,000	13,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	122,013,000	121,758,628	254,372		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	140,104,000	140,347,572	-243,572		
予備費支出（10）	3,007,000		3,007,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,432,000	-835,541	-24,596,459		
前期末支払資金残高（12）	486,074,839	486,074,839	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	460,642,839	485,239,298	-24,596,459		