

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	164,491,000	167,413,846	-2,922,846		
	老人福祉事業収入	94,240,000	96,239,221	-1,999,221		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	18,500,000	16,068,152	2,431,848		
	障害福祉サービス等事業収入	350,164,000	322,346,382	27,817,618		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	公益事業収入	2,343,000	2,221,000	122,000		
	生活介護生産活動事業収入	120,000	137,512	-17,512		
	作品展事業収入		29,830	-29,830		
	助成金収入	500,000	500,000	0		
	自動販売機設置事業収入	2,000,000	1,662,700	337,300		
	社会福祉貢献事業収入	400,000	0	400,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000		
	受取利息配当金収入	24,000	9,531	14,469		
	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	25,769,000	27,184,192	-1,415,192		
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）	658,561,000	633,817,366	24,743,634			
支出	人件費支出	318,924,000	316,714,309	2,209,691		
	事業費支出	225,366,000	183,191,579	42,174,421		
	事務費支出	55,417,000	86,850,547	-31,433,547		
	就労支援事業支出	16,759,000	18,922,786	-2,163,786		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	200,000	134,754	65,246		
	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		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）	616,666,000	605,813,975	10,852,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,895,000	28,003,391	13,891,609			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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		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	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,104,000	-4,000	
		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		1,500,000	3,193,680	-1,693,680		
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）	2,600,000	4,297,680	-1,697,680			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,600,000	-4,297,680	1,697,680			
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	22,270,000	24,960,967	-2,690,967		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間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）	22,270,000	24,960,967	-2,690,967		
	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		3,030,000	27,818,270	-24,788,270		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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)	3,030,000	27,818,270	-24,788,270	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,240,000	-2,857,303	22,097,303	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,535,000	20,848,408	37,686,592	
前期末支払資金残高 (12)	173,385,380	190,000,521	-16,615,141	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	231,920,380	210,848,929	21,071,451	