

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	介護保険事業収入	85,995,000	88,019,539	-2,024,539	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	6,323,000	6,757,920	-434,920	
	保育事業収入	559,336,000	608,613,699	-49,277,699	
	就労支援事業収入	21,722,000	23,880,182	-2,158,182	
	障害福祉サービス等事業収入	93,505,000	96,102,280	-2,597,280	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	147,000	162,920	-15,920	
	受取利息配当金収入	12,424	13,004	-580	
	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	1,382,000	1,940,972	-558,972	
	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)		768,672,424	825,740,516	-57,068,092	
事業活動による支支	人件費支出	458,418,000	437,769,877	20,648,123	
	事業費支出	109,596,000	97,975,171	11,620,829	
	事務費支出	89,611,000	82,690,236	6,920,764	
	就労支援事業支出	23,505,000	21,962,682	1,542,318	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	300,000	241,186	58,814	
	支払利息支出	2,078,000	2,018,404	59,596	
	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)	683,508,000	642,657,556	40,850,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,164,424	183,082,960	-97,918,536	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,412,000	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		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)	3,412,000	3,412,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	27,908,000	27,908,000	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	17,056,000	16,908,650	147,350	
	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)	44,964,000	44,816,650	147,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,552,000	-41,404,650	-147,350	
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	291,000	291,350	-350	
	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	2,783,000	2,790,450	-7,450	
	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	226,000	226,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,307,800	-7,800	
	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	
その他の活動による支支	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	1,648,000	1,647,990	10	
	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	1,355,000	1,352,160	2,840	
	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	

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
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,003,000	3,000,150	2,850	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	297,000	307,650	-10,650	
予備費支出(10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,909,424	141,985,960	-98,076,536		
前期未支払資金残高(12)	418,083,315	418,083,315	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	461,992,739	560,069,275	-98,076,536		