

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	1,127,270,000	1,101,760,607	25,509,393	
	老人福祉事業収入	50,044,000	49,937,194	106,806	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	13,690,000	13,197,043	492,957	
	その他の事業収入	19,915,000	19,619,420	295,580	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,175,000	25,000	
	受取利息配当金収入	132,000	126,912	5,088	
	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	1,489,000	1,418,724	70,276	
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）	1,213,740,000	1,187,234,900	26,505,100		
支出					
人件費支出	874,178,000	869,367,020	4,810,980		
事業費支出	217,276,000	210,405,047	6,870,953		
事務費支出	75,293,000	70,154,014	5,138,986		
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	3,177,000	3,139,392	37,608		
支払利息支出	2,050,000	2,048,343	1,657		
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	477,000	469,620	7,380		
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）	1,172,451,000	1,155,583,436	16,867,564		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,289,000	31,651,464	9,637,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,164,000	3,164,000	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）	3,164,000	3,164,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	24,112,000	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	11,739,000	11,505,788	233,212		
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	1,535,000	1,507,266	27,734		
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）	37,386,000	37,125,054	260,946		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,222,000	-33,961,054	-260,946		
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	4,170,000	2,277,725	1,892,275	
	その他の活動による収入	869,000	1,878,446	-1,009,446	
	その他の活動収入計（7）	5,039,000	4,156,171	882,829	
	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	6,691,000	6,634,800	56,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,691,000	6,634,800	56,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,652,000	-2,478,629	826,629		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,415,000	-4,788,219	10,203,219		
前期末支払資金残高（12）	1,195,365,264	1,187,088,163	8,277,101		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,200,780,264	1,182,299,944	18,480,320		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	1,035,717,989	66,042,618	0	1,101,760,607		1,101,760,607
老人福祉事業収入	49,937,194	0	0	49,937,194		49,937,194
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	13,197,043	0	13,197,043		13,197,043
その他の事業収入	19,619,420	0	0	19,619,420		19,619,420
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,175,000	0	0	1,175,000		1,175,000
受取利息配当金収入	126,900	12	0	126,912		126,912
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	1,412,557	6,167	0	1,418,724		1,418,724
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,107,989,060	79,245,840	0	1,187,234,900	0	1,187,234,900
<b>支出</b>						
人件費支出	804,460,546	64,906,474	0	869,367,020		869,367,020
事業費支出	197,075,079	13,329,968	0	210,405,047		210,405,047
事務費支出	66,703,866	3,450,148	0	70,154,014		70,154,014
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	3,139,392	0	0	3,139,392		3,139,392
支払利息支出	2,048,343	0	0	2,048,343		2,048,343
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	438,000	31,620	0	469,620		469,620
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,073,865,226	81,718,210	0	1,155,583,436	0	1,155,583,436
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,123,834	-2,472,370	0	31,651,464	0	31,651,464
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	2,735,000	429,000	0	3,164,000		3,164,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	2,735,000	429,000	0	3,164,000	0	3,164,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	24,112,000	0	0	24,112,000		24,112,000
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	0	0		0
固定資産取得支出	10,911,788	594,000	0	11,505,788		11,505,788
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	897,606	609,660	0	1,507,266		1,507,266
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	35,921,394	1,203,660	0	37,125,054	0	37,125,054
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,186,394	-774,660	0	-33,961,054	0	-33,961,054
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	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	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	2,277,725	0	0	2,277,725		2,277,725
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	3,500,000	8,000,000	0	11,500,000	11,500,000	0
その他の活動による収入	1,801,796	76,650	0	1,878,446		1,878,446
その他の活動収入計（7）	7,579,521	8,076,650	0	15,656,171	11,500,000	4,156,171
<b>支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	6,235,200	399,600	0	6,634,800		6,634,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	8,000,000	3,500,000	0	11,500,000	11,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	14,235,200	3,899,600	0	18,134,800	11,500,000	6,634,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,655,679	4,177,050	0	-2,478,629	0	-2,478,629
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,718,239	930,020	0	-4,788,219	0	-4,788,219
前期末支払資金残高（11）	1,094,733,302	92,354,861	0	1,187,088,163		1,187,088,163
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,089,015,063	93,284,881	0	1,182,299,944	0	1,182,299,944