

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	103,200,000	102,297,498	902,502	
	障害福祉サービス等事業収入	337,423,000	337,156,126	266,874	
	配食事業収入	35,700,000	35,616,750	83,250	
	宿舍運営事業収入	870,000	840,000	30,000	
	その他の事業収入	8,642,000	8,142,158	499,842	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	3,851	31,149	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	雑収入	541,000	473,632	67,368	
	その他の収入	2,330,000	2,036,000	294,000	
	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）	489,241,000	487,066,015	2,174,985	
支出					
人件費支出	294,815,000	291,971,175	2,843,825		
事業費支出	89,890,000	85,089,564	4,800,436		
事務費支出	70,075,000	67,127,881	2,947,119		
利用者負担軽減額	70,000	39,338	30,662		
支払利息支出	80,000	58,425	21,575		
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	1,830,000	1,756,470	73,530		
流動資産評価損等による資金減少額		6,650	-6,650		
事業活動支出計（2）	456,760,000	446,049,503	10,710,497		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,481,000	41,016,512	-8,535,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		528,000	-528,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	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	8,510,000	8,500,000	10,000	
	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）	108,510,000	109,028,000	-518,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,055,000	2,052,000	3,000	
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	10,197,000	9,828,156	368,844		
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）	12,252,000	11,880,156	371,844		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	96,258,000	97,147,844	-889,844		
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	31,688,000	31,687,250	750	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	31,688,000	31,687,250	750		
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	166,688,000	166,687,250	750		
その他の活動による支出	143,000	143,000	0		
その他の活動支出計（8）	166,831,000	166,830,250	750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-135,143,000	-135,143,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,404,000	3,021,356	-9,425,356		
前期末支払資金残高（12）	328,969,472	328,969,472	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	322,565,472	331,990,828	-9,425,356		