

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	228,100,000	245,275,563	-17,175,563
	老人福祉事業収入	60,000,000	67,740,290	-7,740,290
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	1,791,313	1,008,687
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	退職共済事業収入			
	その他の事業収入	2,000,000		2,000,000
	その他の収入		1,927,960	-1,927,960
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	630	651	-21
	その他の収入	3,760,000	10,587,953	-6,827,953
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		296,660,630	327,323,730
事業活動による支出	人件費支出	195,120,000	198,438,288	-3,318,288
	事業費支出	43,122,000	49,441,789	-6,319,789
	事務費支出	27,323,500	37,137,040	-9,813,540
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	退職共済事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	2,595,000	2,018,883	576,117
	その他の支出	600,000	209,112	390,888
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		268,760,500	287,245,112	-18,484,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,900,130	40,078,618	-12,178,488
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		14,227,500	-14,227,500
	固定資産売却収入		22,503,880	-22,503,880
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			36,731,380
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,160,000	36,563,300	-12,403,300
	固定資産取得支出		26,487,040	-26,487,040
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		24,160,000	63,050,340	-38,890,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,160,000	-26,318,960	2,158,960
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				

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)
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	37,190,554	-34,190,554
	拠点区分間繰入金収入		22,270,161	-22,270,161
	サービス区分間繰入金収入		34,938,551	-34,938,551
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	144,399,266	-141,399,266
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	-50,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	3,000,000	37,190,554	-34,190,554	
拠点区分間繰入金支出		22,270,161	-22,270,161	
サービス区分間繰入金支出		34,938,551	-34,938,551	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,000,000	144,399,266	-141,399,266	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,740,130	13,759,658	-10,019,528	
前期末支払資金残高(12)	104,466,835	107,088,905	-2,622,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,206,965	120,848,563	-12,641,598	