

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	44,516,099	44,582,580	-66,481		
	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	303,694,847	303,850,922	-156,075		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	824,551,651	828,801,409	-4,249,758		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0		
	受取利息配当金収入	6,071	9,138	-3,067		
	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	9,067,448	9,168,641	-101,193		
	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）	1,183,366,116	1,187,942,690	-4,576,574			
事業活動による支出	人件費支出	670,892,822	666,098,476	4,794,346		
	事業費支出	178,720,199	172,419,991	6,300,208		
	事務費支出	107,011,872	103,528,722	3,483,150		
	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		0	0		
	支払利息支出	4,940,947	4,940,947	0		
	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	5,743,550	5,512,155	231,395		
	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）	967,309,390	952,500,291	14,809,099		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	216,056,726	235,442,399	-19,385,673			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,998,000	4,998,000	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）	4,998,000	4,998,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,244,000	41,244,000	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	66,475,547	66,209,605	265,942	
固定資産除却・廃棄支出		7,331,458	7,331,458	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,491,368	10,491,368	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）	125,542,373	125,276,431	265,942			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,544,373	-120,278,431	-265,942			
その他の活動による収入	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	3,405,500	3,405,500	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,405,500	3,405,500	0		
その他の活動による支出	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	38,085,950	38,085,950	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,085,950	38,085,950	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,680,450	-34,680,450	0			
予備費支出（10）	5,100,000		5,100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	55,731,903	80,483,518	-24,751,615			
前期末支払資金残高（12）	1,104,913,371	1,104,913,371	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,160,645,274	1,185,396,889	-24,751,615			