

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	1,377,011,000	1,343,749,417	33,261,583	
	老人福祉事業収入	39,695,000	39,782,330	-87,330	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	679,493,560	680,493,544	-999,984	
	就労支援事業収入	21,820,000	18,975,430	2,844,570	
	障害福祉サービス等事業収入	198,901,000	190,123,960	8,777,040	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	企業主導型保育事業収入		0	0	
	地域貢献活動事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	780,000	559,000	221,000	
	経常経費寄附金収入	320,000	50,000	270,000	
	受取利息配当金収入	13,156,160	14,137,047	-980,887	
	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	28,420,000	26,512,146	1,907,854	
	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）	2,359,596,720	2,314,382,874	45,213,846	
	支出				
人件費支出	1,659,049,939	1,532,220,475	126,829,464		
事業費支出	314,451,000	265,943,978	48,507,022		
事務費支出	296,048,770	234,070,364	61,978,406		
就労支援事業支出	26,756,000	24,553,232	2,202,768		
授産事業支出		0	0		
地域貢献活動支出		0	0		
利用者負担軽減額	190,000	170,863	19,137		
支払利息支出	5,824,860	5,045,428	779,432		
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	13,315,000	11,344,893	1,970,107		
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）	2,315,635,569	2,073,349,233	242,286,336		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,961,151	241,033,641	-197,072,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	554,723,600	527,493,738	27,229,862	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	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）	804,723,600	777,493,738	27,229,862	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,276,000	42,200,000	76,000	
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	758,877,000	757,175,610	1,701,390		
固定資産除却・廃棄支出		836,000	-836,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,790,000	3,754,440	35,560		
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）	804,943,000	803,966,050	976,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-219,400	-26,472,312	26,252,912		
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	20,000,000	129,725,562	-109,725,562	
	積立資産取崩収入	81,270,000	78,851,090	2,418,910	
	その他の活動による収入	1,035,000	1,783,744	-748,744	
その他の活動収入計（7）	102,305,000	210,360,396	-108,055,396		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,084,000	9,084,000	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		

× 出	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		59,511,752	-59,511,752	
	積立資産支出	125,361,000	146,818,200	-21,457,200	
	その他の活動による支出	3,780,000	394,980	3,385,020	
	その他の活動支出計(8)	138,225,000	215,808,932	-77,583,932	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,920,000	-5,448,536	-30,471,464	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,821,751	209,112,793	-201,291,042	
	前期末支払資金残高(12)	835,871,453	835,871,453	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	843,693,204	1,044,984,246	-201,291,042	

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,221,857,818	121,891,599	0	1,343,749,417		1,343,749,417
	老人福祉事業収入	39,782,330	0	0	39,782,330		39,782,330
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	680,493,544	0	0	680,493,544		680,493,544
	就労支援事業収入	18,975,430	0	0	18,975,430		18,975,430
	障害福祉サービス等事業収入	190,123,960	0	0	190,123,960		190,123,960
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	企業主導型保育事業収入	0	0	0	0		0
	地域貢献活動事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	559,000	0	0	559,000		559,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	14,136,364	683	0	14,137,047		14,137,047
	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	21,936,021	4,576,125	0	26,512,146		26,512,146
	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）	2,187,914,467	126,468,407	0	2,314,382,874	0	2,314,382,874
支出	人件費支出	1,447,819,380	84,401,095	0	1,532,220,475		1,532,220,475
	事業費支出	265,943,978	0	0	265,943,978		265,943,978
	事務費支出	199,217,025	34,853,339	0	234,070,364		234,070,364
	就労支援事業支出	24,553,232	0	0	24,553,232		24,553,232
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	地域貢献活動支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	170,863	0	0	170,863		170,863
	支払利息支出	5,045,428	0	0	5,045,428		5,045,428
	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	11,344,893	0	0	11,344,893		11,344,893
	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）	1,954,094,799	119,254,434	0	2,073,349,233	0	2,073,349,233	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	233,819,668	7,213,973	0	241,033,641	0	241,033,641	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	527,493,738	0	0	527,493,738		527,493,738
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	250,000,000	0	0	250,000,000		250,000,000
	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）	777,493,738	0	0	777,493,738	0	777,493,738
	設備資金借入金元金償還支出	42,200,000	0	0	42,200,000		42,200,000
	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	755,312,470	1,863,140	0	757,175,610		757,175,610
固定資産除却・廃棄支出	836,000	0	0	836,000		836,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,320	780,120	0	3,754,440		3,754,440	
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）	801,322,790	2,643,260	0	803,966,050	0	803,966,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,829,052	-2,643,260	0	-26,472,312	0	-26,472,312	
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	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	129,725,562	0	0	129,725,562		129,725,562
	積立資産取崩収入	72,857,090	5,994,000	0	78,851,090		78,851,090
	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	0	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による収入	1,756,484	27,260	0	1,783,744		1,783,744
	その他の活動収入計（7）	204,339,136	13,021,260	0	217,360,396	7,000,000	210,360,396
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,084,000	0	0	9,084,000		9,084,000
	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	59,511,752	0	0	59,511,752		59,511,752
	積立資産支出	146,054,700	763,500	0	146,818,200		146,818,200
	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	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
その他の活動による支出	394,980	0	0	394,980		394,980	
その他の活動支出計（8）	222,045,432	763,500	0	222,808,932	0	222,808,932	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,706,296	12,257,760	0	-5,448,536	7,000,000	-12,448,536	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	192,284,320	16,828,473	0	209,112,793	7,000,000	202,112,793	
前期末支払資金残高（11）	771,305,491	64,565,962	0	835,871,453		835,871,453	
当期末支払資金残高（10）+（11）	963,589,811	81,394,435	0	1,044,984,246	7,000,000	1,037,984,246	