

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              | 1,197,054,331 | 1,199,725,871  | -2,671,540  |    |
|                                 | 保育事業収入                | 555,136,034   | 559,190,987    | -4,054,953  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入            |               | 0              | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入             | 983,442       | 1,237,323      | -253,881    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入             | 4,948         | 9,605          | -4,657      |    |
|                                 | 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                | 5,612,254     | 11,094,880     | -5,482,626  |    |
|                                 | 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）            | 1,758,791,009 | 1,771,258,666  | -12,467,657 |    |
| 支出                              | 人件費支出                 | 1,171,084,048 | 1,142,410,378  | 28,673,670  |    |
|                                 | 事業費支出                 | 210,055,758   | 206,518,942    | 3,536,816   |    |
|                                 | 事務費支出                 | 141,530,241   | 138,615,098    | 2,915,143   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額              | 2,513,650     | 2,500,750      | 12,900      |    |
|                                 | 支払利息支出                | 23,064,684    | 22,942,831     | 121,853     |    |
|                                 | 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                | 7,800,000     | 7,489,800      | 310,200     |    |
|                                 | 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）            | 1,556,048,381 | 1,520,477,799  | 35,570,582  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 202,742,628   | 250,780,867    | -48,038,239 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |               |                |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入            |               | 0              | 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）           | 0             | 0              | 0           |    |
|                                 | 支出                    |               |                |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 73,836,000    | 73,836,000     | 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                        | 66,543,200            | 66,480,295    | 62,905         |             |    |
| 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               | 442,200               | 441,600       | 600            |             |    |
| 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）                     | 140,821,400           | 140,757,895   | 63,505         |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -140,821,400          | -140,757,895  | -63,505        |             |    |
| 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              |               | 0              | 0           |    |
|                                 | その他の活動による収入           | 38,966        | 38,966         | 0           |    |
| その他の活動収入計（7）                    | 38,966                | 38,966        | 0              |             |    |
| 支出                              |                       |               |                |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 46,884,000            | 46,884,000    | 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              |             |    |
| 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                          | 7,000,000             | 9,000,454     | -2,000,454     |             |    |
| その他の活動による支出                     | 800,000               | 800,000       | 0              |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 54,684,000            | 56,684,454    | -2,000,454     |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -54,645,034           | -56,645,488   | 2,000,454      |             |    |
| 予備費支出（10）                       |                       |               | 0              |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 7,276,194             | 53,377,484    | -46,101,290    |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                       | 1,073,693,723 | -1,073,693,723 |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 7,276,194             | 1,127,071,207 | -1,119,795,013 |             |    |