

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	814,161,000	817,754,348	△ 3,593,348	
	障害福祉サービス等事業収入	508,669,000	507,186,845	1,482,155	
	その他事業収入	36,128,000	36,159,201	△ 31,201	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	15,370	16,630	
	その他の収入	3,317,000	3,211,186	105,814	
	事業活動収入計(1)	1,362,417,000	1,364,436,950	△ 2,019,950	
	支出				
	人件費支出	980,526,000	977,117,524	3,408,476	
事業費支出	192,574,000	187,515,068	5,058,932		
事務費支出	79,905,000	77,557,763	2,347,237		
利用者負担軽減額	330,000	329,221	779		
支払利息支出	1,719,000	1,719,285	△ 285		
その他の支出	1,551,000	1,287,135	263,865		
事業活動支出計(2)	1,256,605,000	1,245,525,996	11,079,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,812,000	118,910,954	△ 13,098,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,232,000	23,232,000	0	
	固定資産取得支出	8,044,000	7,874,850	169,150	
固定資産除却・廃棄支出	378,000	368,500	9,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,156,000	3,143,184	12,816		
施設整備等支出計(5)	34,810,000	34,618,534	191,466		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,685,000	△ 33,493,534	△ 191,466		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	959,000	929,200	29,800	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,959,000	1,929,200	29,800	
	支出				
	積立資産支出	70,698,000	70,685,416	12,584	
その他の活動による支出	1,009,000	1,008,920	80		
その他の活動支出計(8)	71,707,000	71,694,336	12,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,748,000	△ 69,765,136	17,136		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,379,000	15,652,284	△ 13,273,284		
前期末支払資金残高(12)	500,798,686	500,798,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,177,686	516,450,970	△ 13,273,284		

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	収入						
	介護保険事業収入	284,113,628	533,640,720		817,754,348		817,754,348
	障害福祉サービス等事業収入	507,186,845			507,186,845		507,186,845
	その他事業収入		33,430,885	2,728,316	36,159,201		36,159,201
	借入金利息補助金収入		110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収入	12,005	3,335	30	15,370		15,370
	その他の収入	1,112,510	2,098,676		3,211,186		3,211,186
	事業活動収入計(1)	792,424,988	569,283,616	2,728,346	1,364,436,950		1,364,436,950
	支出						
	人件費支出	607,100,508	369,729,016	288,000	977,117,524		977,117,524
事業費支出	106,201,555	81,277,193	36,320	187,515,068		187,515,068	
事務費支出	27,875,850	49,481,893	200,020	77,557,763		77,557,763	
利用者負担軽減額	329,221			329,221		329,221	
支払利息支出	1,344,885	374,400		1,719,285		1,719,285	
その他の支出	391,135	896,000		1,287,135		1,287,135	
事業活動支出計(2)	743,243,154	501,758,502	524,340	1,245,525,996		1,245,525,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,181,834	67,525,114	2,204,006	118,910,954		118,910,954	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,125,000			1,125,000		1,125,000
	施設整備等収入計(4)	1,125,000			1,125,000		1,125,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	12,180,000		23,232,000		23,232,000
	固定資産取得支出	6,611,850	1,263,000		7,874,850		7,874,850
固定資産除却・廃棄支出	121,000	247,500		368,500		368,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,384	1,042,800		3,143,184		3,143,184	
施設整備等支出計(5)	19,885,234	14,733,300		34,618,534		34,618,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,760,234	△ 14,733,300		△ 33,493,534		△ 33,493,534	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	183,784	745,416		929,200		929,200
	事業区分間繰入金収入	6,631,213			6,631,213	△ 6,631,213	0
	その他の活動による収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,814,997	1,745,416		8,560,413	△ 6,631,213	1,929,200
	支出						
積立資産支出	20,076,816	50,608,600		70,685,416		70,685,416	
事業区分間繰入金支出		5,537,431	1,093,782	6,631,213	△ 6,631,213	0	
その他の活動による支出	8,920		1,000,000	1,008,920		1,008,920	
その他の活動支出計(8)	20,085,736	56,146,031	2,093,782	78,325,549	△ 6,631,213	71,694,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,270,739	△ 54,400,615	△ 2,093,782	△ 69,765,136	0	△ 69,765,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,150,861	△ 1,608,801	110,224	15,652,284	0	15,652,284	
前期末支払資金残高(11)	258,057,104	240,365,227	2,376,355	500,798,686		500,798,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)	275,207,965	238,756,426	2,486,579	516,450,970	0	516,450,970	