

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	4,173,400,000	4,189,946,148	-16,546,148	
	老人福祉事業収入	30,500,000	31,191,939	-691,939	
	児童福祉事業収入	519,300,000	521,968,464	-2,668,464	
	保育事業収入	1,826,320,000	1,835,982,755	-9,662,755	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他事業収入	21,760,000	21,850,158	-90,158	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	13,400,000	16,954,960	-3,554,960	
	経常経費寄附金収入		3,123,000	-3,123,000	
	受取利息配当金収入		4,562	-4,562	
	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	179,350,000	189,924,527	-10,574,527	
	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）	6,764,030,000	6,810,946,513	-46,916,513	
	支出				
	人件費支出	4,012,750,000	3,990,197,600	22,552,400	
	事業費支出	780,168,000	756,747,950	23,420,050	
	事務費支出	1,244,127,300	1,207,302,575	36,824,725	
	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	41,750,000	39,097,646	2,652,354	
	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	52,980,000	47,530,347	5,449,653	
	流動資産評価損等による資金減少額	235,393	235,393	0	
	事業活動支出計（２）	6,132,010,693	6,041,111,511	90,899,182	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	632,019,307	769,835,002	-137,815,695	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,343,449,000	1,343,449,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000	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	82,448,150	0	82,448,150	
	その他の施設整備等による収入		82,448,150	-82,448,150	
	施設整備等収入計（４）	1,525,897,150	1,525,897,150	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	240,424,000	240,424,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	1,946,113,312	1,946,113,312	0	
	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		0	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）	2,186,537,312	2,186,537,312	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-660,640,162	-660,640,162	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	敷金返還収入		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		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	

×	支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	出	投資有価証券取得支出	28,989,120	28,989,120	0	
		敷金支払支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	28,989,120	28,989,120	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,989,120	-28,989,120	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-57,609,975	80,205,720	-137,815,695	
		前期末支払資金残高（１２）		1,556,995,184	-1,556,995,184	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-57,609,975	1,637,200,904	-1,694,810,879	