

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	401,513,000	404,992,330	△3,479,330	
	老人福祉事業収入	84,180,500	85,957,501	△1,777,001	
	就労支援事業収入	15,800,000	16,249,242	△449,242	
	障害福祉サービス等事業収入	99,973,000	101,657,540	△1,684,540	
	経常経費寄附金収入	470,000	519,525	△49,525	
	受取利息配当金収入	78,000	85,870	△7,870	
	その他の収入	10,741,794	8,625,715	2,116,079	
	事業活動収入計(1)	612,756,294	618,087,723	△5,331,429	
	支出				
人件費支出	428,017,054	423,204,674	4,812,380		
事業費支出	128,970,200	125,568,502	3,401,698		
事務費支出	47,180,000	45,842,795	1,337,205		
就労支援事業支出	15,016,000	15,849,132	△833,132		
利用者負担軽減額	219,000	116,086	102,914		
事業活動支出計(2)	619,402,254	610,581,189	8,821,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,645,960	7,506,534	△14,152,494		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	33,047,709	33,010,249	37,460	
	施設整備等収入計(4)	33,047,709	33,010,249	37,460	
	支出				
	固定資産取得支出	99,419,000	99,765,093	△346,093	
固定資産除却・廃棄支出	82,709	82,709	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,871,000	2,869,968	1,032		
施設整備等支出計(5)	102,372,709	102,717,770	△345,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,325,000	△69,707,521	382,521		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,700,000	53,700,000	15,000,000	
	その他の活動による収入	191,586	252,502	△60,916	
	その他の活動収入計(7)	68,891,586	53,952,502	14,939,084	
	支出				
積立資産支出	15,000,000		15,000,000		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,891,586	53,952,502	△60,916		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,079,374	△8,248,485	△13,830,889		
前期末支払資金残高(12)	261,165,907	261,165,907	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,086,533	252,917,422	△13,830,889		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	392,708,290	12,284,040	404,992,330
	老人福祉事業収入	85,957,501		85,957,501
	就労支援事業収入	16,249,242		16,249,242
	障害福祉サービス等事業収入	101,657,540		101,657,540
	経常経費寄附金収入	319,525	200,000	519,525
	受取利息配当金収入	85,855	15	85,870
	その他の収入	11,769,634	10,611	11,780,245
	事業活動収入計(1)	608,747,587	12,494,666	621,242,253
	支出			
人件費支出	415,261,559	7,943,115	423,204,674	
事業費支出	120,917,867	4,650,635	125,568,502	
事務費支出	48,297,845	699,480	48,997,325	
就労支援事業支出	15,849,132		15,849,132	
利用者負担軽減額	116,086		116,086	
事業活動支出計(2)	600,442,489	13,293,230	613,735,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,305,098	△798,564	7,506,534	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	33,010,249		33,010,249
	施設整備等収入計(4)	33,010,249		33,010,249
	支出			
	固定資産取得支出	99,765,093		99,765,093
固定資産除却・廃棄支出	82,709		82,709	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,869,968		2,869,968	
施設整備等支出計(5)	102,717,770		102,717,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,707,521		△69,707,521	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	53,700,000		53,700,000
	事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000
	その他の活動による収入	252,502		252,502
	その他の活動収入計(7)	53,952,502	1,500,000	55,452,502
支出				
事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,452,502	1,500,000	53,952,502	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,949,921	701,436	△8,248,485	
前期末支払資金残高(11)	259,309,344	1,856,563	261,165,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,359,423	2,557,999	252,917,422	

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		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		404,992,330
	老人福祉事業収入		85,957,501
	就労支援事業収入		16,249,242
	障害福祉サービス等事業収入		101,657,540
	経常経費寄附金収入		519,525
	受取利息配当金収入		85,870
	その他の収入	△3,154,530	8,625,715
	事業活動収入計(1)	△3,154,530	618,087,723
	支出		
人件費支出		423,204,674	
事業費支出		125,568,502	
事務費支出	△3,154,530	45,842,795	
就労支援事業支出		15,849,132	
利用者負担軽減額		116,086	
事業活動支出計(2)	△3,154,530	610,581,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,506,534	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		33,010,249
	施設整備等収入計(4)		33,010,249
	支出		
	固定資産取得支出		99,765,093
	固定資産除却・廃棄支出		82,709
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,869,968	
施設整備等支出計(5)		102,717,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,707,521	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		53,700,000
	事業区分間繰入金収入	△1,500,000	0
	その他の活動による収入		252,502
	その他の活動収入計(7)	△1,500,000	53,952,502
	支出		
事業区分間繰入金支出	△1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	△1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	53,952,502	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,248,485	
前期末支払資金残高(11)		261,165,907	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	252,917,422	