

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)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,302,778,000	1,306,536,394	-3,758,394	
		老人福祉事業収入	162,883,000	162,174,684	708,316	
		保育事業収入	89,649,192	94,782,232	-5,133,040	
		障害福祉サービス等事業収入	5,476,000	4,799,204	676,796	
		医療事業収入	20,884,497	18,773,046	2,111,451	
		介護員養成研修事業収入	700,000	668,000	32,000	
		法人後見事業収入	3,680,000	3,631,000	49,000	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	921,245	278,755	
		受取利息配当金収入	14,000	11,385	2,615	
		その他の収入	8,528,256	7,974,291	553,965	
		事業活動収入計(1)	1,595,792,945	1,600,271,481	-4,478,536	
		支	人件費支出	950,655,925	926,173,582	24,482,343
		事業費支出	249,395,500	233,235,860	16,159,640	
		事務費支出	189,625,936	166,882,420	22,743,516	
	利用者負担軽減額	7,310,000	6,868,058	441,942		
	支払利息支出	5,211,163	5,153,354	57,809		
	その他の支出	6,153,000	5,260,726	892,274		
	事業活動支出計(2)	1,408,351,524	1,343,574,000	64,777,524		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,441,421	256,697,481	-69,256,060		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,276,300	1,049,000	1,227,300	
		固定資産売却収入	64,000	8,190	55,810	
		施設整備等収入計(4)	2,340,300	1,057,190	1,283,110	
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,504,000	50,504,000	0	
		固定資産取得支出	88,793,460	84,795,126	3,998,334	
		固定資産除却・廃棄支出	150,000	132,000	18,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	844,800	0		
	施設整備等支出計(5)	140,292,260	136,275,926	4,016,334		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,951,960	-135,218,736	-2,733,224		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,460,000	6,080,600	1,379,400	
		その他の活動による収入	6,528,600	6,068,600	460,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,988,600	12,149,200	1,839,400	
	支	積立資産支出	37,090,000	36,098,600	991,400	
		その他の活動による支出	6,780,600	5,980,600	800,000	
		その他の活動支出計(8)	43,870,600	42,079,200	1,791,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,882,000	-29,930,000	48,000		
	予備費支出(10)	200,000	-	20,000		
		-180,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,587,461	91,548,745	-71,961,284		
	前期末支払資金残高(12)	1,022,679,130	1,022,679,130	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,042,266,591	1,114,227,875	-71,961,284		

(注) 予備費支出△180,000円は、事務費支出に充当使用した額です。

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	公益	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	1,303,962,118	2,574,276	1,306,536,394	0	1,306,536,394
	老人福祉事業収入	162,174,684	0	162,174,684	0	162,174,684
	保育事業収入	36,071,186	58,711,046	94,782,232	0	94,782,232
	障害福祉サービス等事業収入	4,799,204	0	4,799,204	0	4,799,204
	医療事業収入	0	20,770,266	20,770,266	-1,997,220	18,773,046
	介護員養成研修事業収入	0	668,000	668,000	0	668,000
	法人後見事業収入	0	3,631,000	3,631,000	0	3,631,000
	経常経費寄附金収入	921,245	0	921,245	0	921,245
	受取利息配当金収入	11,057	328	11,385	0	11,385
	その他の収入	7,123,063	851,228	7,974,291	0	7,974,291
	事業活動収入計(1)	1,515,062,557	87,206,144	1,602,268,701	-1,997,220	1,600,271,481
	支出					
	人件費支出	849,199,910	76,973,672	926,173,582	0	926,173,582
事業費支出	224,341,257	9,849,073	234,190,330	-954,470	233,235,860	
事務費支出	153,774,480	14,150,690	167,925,170	-1,042,750	166,882,420	
利用者負担軽減額	6,868,058	0	6,868,058	0	6,868,058	
支払利息支出	4,754,056	399,298	5,153,354	0	5,153,354	
その他の支出	4,328,782	931,944	5,260,726	0	5,260,726	
事業活動支出計(2)	1,243,266,543	102,304,677	1,345,571,220	-1,997,220	1,343,574,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,796,014	-15,098,533	256,697,481	0	256,697,481	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	728,000	321,000	1,049,000	0	1,049,000
	固定資産売却収入	8,190	0	8,190	0	8,190
	施設整備等収入計(4)	736,190	321,000	1,057,190	0	1,057,190
	設備資金借入金元金償還支出	44,983,000	5,521,000	50,504,000	0	50,504,000
	固定資産取得支出	84,300,126	495,000	84,795,126	0	84,795,126
	固定資産除却・廃棄支出	132,000	0	132,000	0	132,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,800	0	844,800	0	844,800
	施設整備等支出計(5)	130,259,926	6,016,000	136,275,926	0	136,275,926
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,523,736	-5,695,000	-135,218,736	0	-135,218,736
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,080,600	0	6,080,600	0	6,080,600
	事業区分間繰入金収入	30,451,866	11,922,189	42,374,055	-42,374,055	0
	その他の活動による収入	6,068,600	0	6,068,600	0	6,068,600
	その他の活動による収入計(7)	42,601,066	11,922,189	54,523,255	-42,374,055	12,149,200
	積立資産支出	36,098,600	0	36,098,600	0	36,098,600
	事業区分間繰入金支出	11,922,189	30,451,866	42,374,055	-42,374,055	0
	その他の活動による支出	5,980,600	0	5,980,600	0	5,980,600
その他の活動支出計(8)	54,001,389	30,451,866	84,453,255	-42,374,055	42,079,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,400,323	-18,529,677	-29,930,000	0	-29,930,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,871,955	-39,323,210	91,548,745	0	91,548,745	
前期末支払資金残高(11)	976,972,982	45,706,148	1,022,679,130	0	1,022,679,130	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,107,844,937	6,382,938	1,114,227,875	0	1,114,227,875	