

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	463,895,000	478,873,690	-14,978,690	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	491,881,890	461,109,746	30,772,144	
	借入金利息補助金収入	710,000	746,000	-36,000	
	経常経費寄附金収入		1,150,000	-1,150,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	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	10,992,000	11,949,013	-957,013	
	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）	967,478,890	953,828,449	13,650,441	
	支出				
	人件費支出	726,172,000	704,763,801	21,408,199	
	事業費支出	108,842,000	93,959,745	14,882,255	
	事務費支出	118,034,000	109,939,675	8,094,325	
	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	2,885,160	2,881,397	3,763	
	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		0	0	
	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）	955,933,160	911,544,618	44,388,542	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,545,730	42,283,831	-30,738,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,961,000	6,961,000	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）	6,961,000	6,961,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	26,772,000	-12,000	
	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	42,670,000	46,489,574	-3,819,574	
その他の活動による収支	収入				
	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	68,654,000	53,367,296	15,286,704	
	その他の活動による収入	620,000	0	620,000	
	その他の活動収入計（７）	69,274,000	53,367,296	15,906,704	
	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	
	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	9,159,000	38,452,750	-29,293,750	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,159,000	38,452,750	-29,293,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	60,115,000	14,914,546	45,200,454	
予備費支出（１０）				0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	9,191,730	-9,102,197	18,293,927	
前期末支払資金残高（12）		326,579,831	-326,579,831	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	9,191,730	317,477,634	-308,285,904	