

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	307,614,000	309,353,659	-1,739,659	
	生活保護事業収入	491,179,000	510,689,339	-19,510,339	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,192,000	1,229,450	-37,450	
	受取利息配当金収入	245,000	210,819	34,181	
	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	1,076,000	1,071,258	4,742	
	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）	801,306,000	822,554,525	-21,248,525	
	支出				
	人件費支出	539,035,000	539,190,328	-155,328	
施設整備等による収支	事業費支出	155,598,000	139,937,896	15,660,104	
	事務費支出	35,489,000	32,258,850	3,230,150	
	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	700,000	630,294	69,706	
	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）	730,822,000	712,017,368	18,804,632	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		70,484,000	110,537,157	-40,053,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	2,450,000	2,450,000	0	
	その他の施設整備等による収入		1,803,341	-1,803,341	
	施設整備等収入計（４）	2,450,000	4,253,341	-1,803,341	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
その他の活動による収支	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	14,980,000	14,973,450	6,550	
	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）	24,976,000	24,969,450	6,550	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,526,000	-20,716,109	-1,809,891	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	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		4,151,700	-4,151,700	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	4,151,700	-4,151,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	127,515,000	127,092,300	422,700	
	その他の活動による支出	15,526,000	16,248,835	-722,835	
	その他の活動支出計（８）	143,041,000	143,341,135	-300,135	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-143,041,000	-139,189,435	-3,851,565	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-95,083,000	-49,368,387	-45,714,613	
	前期末支払資金残高（１２）		333,233,736	-333,233,736	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-95,083,000	283,865,349	-378,948,349	