

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		623,458,423	-623,458,423		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		2,546	-2,546		
	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		11,621,373	-11,621,373		
	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）	0	635,082,342	-635,082,342		
支出	人件費支出		431,990,306	-431,990,306		
	事業費支出		115,578,705	-115,578,705		
	事務費支出		34,837,799	-34,837,799		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	その他の支出（1）		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		520,150	-520,150		
	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		5,748,331	-5,748,331		
	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）	0	588,675,291	-588,675,291		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	46,407,051	-46,407,051			
施設整備等による収支	収入		0	0		
	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		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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,600,000	-9,600,000	
		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			5,082,000	-5,082,000		
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）	0	14,682,000	-14,682,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-14,682,000	14,682,000			
その他の活動による収支	収入		0	0		
	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		
	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		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		
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			2,801,200	-2,801,200		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	0	2,801,200	-2,801,200			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,801,200	2,801,200			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	28,923,851	-28,923,851			
前期末支払資金残高（12）		603,498,325	-603,498,325			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	632,422,176	-632,422,176			