

法人単位資金収支計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	収入			
	介護保険事業収入	718,481,000	703,051,048	15,429,952
	老人福祉事業収入	163,036,000	161,852,189	1,183,811
	就労支援事業収入	228,046,000	234,610,991	△6,564,991
	障害福祉サービス等事業収入	1,091,298,000	1,073,919,250	17,378,750
	医療事業収入	20,532,000	20,152,054	379,946
	経常経費寄附金収入	7,000,000	8,055,078	△1,055,078
	受取利息配当金収入	12,000	13,097	△1,097
	その他の収入	37,389,000	37,578,300	△189,300
	事業活動収入計(1)	2,265,794,000	2,239,232,007	26,561,993
	支出			
人件費支出	1,301,118,000	1,297,223,476	3,894,524	
事業費支出	211,894,000	199,007,631	12,886,369	
事務費支出	315,666,000	317,780,348	△2,114,348	
就労支援事業支出	208,642,000	209,428,228	△786,228	
利用者負担軽減額	156,000	245,349	△89,349	
支払利息支出	4,534,000	4,533,395	605	
その他の支出	7,121,000	6,939,811	181,189	
事業活動支出計(2)	2,049,131,000	2,035,158,238	13,972,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,663,000	204,073,769	12,589,231	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,303,000	△1,303,000
	固定資産売却収入	370,000	370,000	
	その他の施設整備等による収入	94,000	108,830	△14,830
	施設整備等収入計(4)	464,000	1,781,830	△1,317,830
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	49,564,000	49,564,000		
固定資産取得支出	27,938,000	30,630,041	△2,692,041	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,795,200	800	
施設整備等支出計(5)	79,298,000	81,989,241	△2,691,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,834,000	△80,207,411	1,373,411	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,596,000	12,844,591	△1,248,591
	その他の活動による収入	161,000	192,800	△31,800
	その他の活動収入計(7)	11,757,000	13,037,391	△1,280,391
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,424,000	11,424,000	
積立資産支出	17,105,000	28,423,288	△11,318,288	
その他の活動による支出	31,074,000	34,086,704	△3,012,704	
その他の活動支出計(8)	59,603,000	73,933,992	△14,330,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,846,000	△60,896,601	13,050,601	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,983,000	62,969,757	27,013,243	
前期末支払資金残高(12)	494,060,313	494,060,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)	584,043,313	557,030,070	27,013,243	

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	507,788,119	195,262,929	703,051,048		703,051,048
	老人福祉事業収入		161,852,189	161,852,189		161,852,189
	就労支援事業収入	234,610,991		234,610,991		234,610,991
	障害福祉サービス等事業収入	1,073,919,250		1,073,919,250		1,073,919,250
	医療事業収入	20,152,054		20,152,054		20,152,054
	経常経費寄附金収入	8,025,178	29,900	8,055,078		8,055,078
	受取利息配当金収入	11,214	1,883	13,097		13,097
	その他の収入	36,462,322	1,115,978	37,578,300		37,578,300
	事業活動収入計(1)	1,880,969,128	358,262,879	2,239,232,007		2,239,232,007
	支出					
	人件費支出	1,083,966,793	213,256,683	1,297,223,476		1,297,223,476
	事業費支出	146,241,387	52,766,244	199,007,631		199,007,631
	事務費支出	260,477,672	57,302,676	317,780,348		317,780,348
就労支援事業支出	209,428,228		209,428,228		209,428,228	
利用者負担軽減額	245,349		245,349		245,349	
支払利息支出	1,840,880	2,692,515	4,533,395		4,533,395	
その他の支出	6,168,511	771,300	6,939,811		6,939,811	
事業活動支出計(2)	1,708,368,820	326,789,418	2,035,158,238		2,035,158,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,600,308	31,473,461	204,073,769		204,073,769	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,303,000		1,303,000		1,303,000
	固定資産売却収入	370,000		370,000		370,000
	その他の施設整備等による収入	108,830		108,830		108,830
	施設整備等収入計(4)	1,781,830		1,781,830		1,781,830
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,840,160	33,723,840	49,564,000		49,564,000	
固定資産取得支出	30,504,421	125,620	30,630,041		30,630,041	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,795,200		1,795,200		1,795,200	
施設整備等支出計(5)	48,139,781	33,849,460	81,989,241		81,989,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,357,951	△33,849,460	△80,207,411		△80,207,411	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,232,420	612,171	12,844,591		12,844,591
	事業区分間繰入金収入		16,000,000	16,000,000	△16,000,000	
	その他の活動による収入	191,616	1,184	192,800		192,800
	その他の活動収入計(7)	12,424,036	16,613,355	29,037,391	△16,000,000	13,037,391
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	4,284,000	11,424,000		11,424,000
	積立資産支出	25,748,888	2,674,400	28,423,288		28,423,288
事業区分間繰入金支出	16,000,000		16,000,000	△16,000,000		
その他の活動による支出	34,086,704		34,086,704		34,086,704	
その他の活動支出計(8)	82,975,592	6,958,400	89,933,992	△16,000,000	73,933,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,551,556	9,654,955	△60,896,601		△60,896,601	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,690,801	7,278,956	62,969,757		62,969,757	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,690,801	7,278,956	62,969,757		62,969,757	