

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	307,852,500	303,449,773	4,402,727	
	老人福祉事業収入	131,661,000	131,329,094	331,906	
	児童福祉事業収入	350,906,989	347,917,113	2,989,876	
	保育事業収入	795,298,416	799,385,385	△ 4,086,969	
	就労支援事業収入	32,940,000	32,910,517	29,483	
	障害福祉サービス等事業収入	1,308,460,300	1,302,342,740	6,117,560	
	生活保護事業収入	243,559,277	243,598,152	△ 38,875	
	収益事業収入	5,510,000	5,284,968	225,032	
	経常経費寄附金収入	2,830,000	3,587,589	△ 757,589	
	受取利息配当金収入	255,161	51,973	203,188	
	その他の収入	32,447,717	28,983,093	3,464,624	
事業活動収入計(1)		3,211,721,360	3,198,840,397	12,880,963	
事業活動による支出	人件費支出	2,130,128,661	2,085,630,545	44,498,116	
	事業費支出	525,844,502	486,458,440	39,386,062	
	事務費支出	327,973,258	297,182,375	30,790,883	
	就労支援事業支出	37,065,880	33,080,797	3,985,083	
	利用者負担軽減額	70,000	57,283	12,717	
	支払利息支出	2,765,098	2,762,716	2,382	
	その他の支出	17,874,300	16,049,803	1,824,497	
	事業活動支出計(2)		3,041,721,699	2,921,221,959	120,499,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,999,661	277,618,438	△ 107,618,777	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	91,887,500	91,887,500	0	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	固定資産売却収入	38,770	38,770	0	
	施設整備等収入計(4)		100,926,270	100,926,270	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,929,000	38,929,000	0	
	固定資産取得支出	622,007,680	619,283,410	2,724,270	
施設整備等支出計(5)		660,936,680	658,212,410	2,724,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 560,010,410	△ 557,286,140	△ 2,724,270	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	211,517,076	211,517,076	0	
	その他の活動による収入	72,620	218,595	△ 145,975	
	その他の活動収入計(7)		211,589,696	211,735,671	△ 145,975
その他の活動による支出	積立資産支出	165,730,000	161,730,000	4,000,000	
	その他の活動による支出	100,000	189,911	△ 89,911	
	その他の活動支出計(8)		165,830,000	161,919,911	3,910,089
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,759,696	49,815,760	△ 4,056,064	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 344,251,053	△ 229,851,942	△ 114,399,111	
前期末支払資金残高(12)		2,784,211,452	2,784,211,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,439,960,399	2,554,359,510	△ 114,399,111	

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		社会福祉事業	収益事業	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	303,449,773		303,449,773		303,449,773
	老人福祉事業収入	131,329,094		131,329,094		131,329,094
	児童福祉事業収入	347,917,113		347,917,113		347,917,113
	保育事業収入	799,385,385		799,385,385		799,385,385
	就労支援事業収入	32,910,517		32,910,517		32,910,517
	障害福祉サービス等事業収入	1,302,342,740		1,302,342,740		1,302,342,740
	生活保護事業収入	243,598,152		243,598,152		243,598,152
	収益事業収入		5,284,968	5,284,968		5,284,968
	経常経費寄附金収入	3,587,589		3,587,589		3,587,589
	受取利息配当金収入	51,918	55	51,973		51,973
	その他の収入	28,983,093		28,983,093		28,983,093
	事業活動収入計(1)	3,193,555,374	5,285,023	3,198,840,397		3,198,840,397
支出						
人件費支出	2,085,630,545		2,085,630,545		2,085,630,545	
事業費支出	486,309,143	149,297	486,458,440		486,458,440	
事務費支出	296,688,813	493,562	297,182,375		297,182,375	
就労支援事業支出	33,080,797		33,080,797		33,080,797	
利用者負担軽減額	57,283		57,283		57,283	
支払利息支出	2,762,716		2,762,716		2,762,716	
その他の支出	16,049,803		16,049,803		16,049,803	
事業活動支出計(2)	2,920,579,100	642,859	2,921,221,959		2,921,221,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,976,274	4,642,164	277,618,438		277,618,438	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	91,887,500		91,887,500		91,887,500
	施設整備等寄附金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	固定資産売却収入	38,770		38,770		38,770
	施設整備等収入計(4)	100,926,270		100,926,270		100,926,270
支出						
設備資金借入金元金償還支出	38,929,000		38,929,000		38,929,000	
固定資産取得支出	619,283,410		619,283,410		619,283,410	
施設整備等支出計(5)	658,212,410		658,212,410		658,212,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 557,286,140		△ 557,286,140		△ 557,286,140	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	211,517,076		211,517,076		211,517,076
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	218,595		218,595		218,595
	その他の活動収入計(7)	214,735,671		214,735,671	△ 3,000,000	211,735,671
支出						
積立資産支出	161,730,000		161,730,000		161,730,000	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による支出	189,911		189,911		189,911	
その他の活動支出計(8)	161,919,911	3,000,000	164,919,911	△ 3,000,000	161,919,911	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,815,760	△ 3,000,000	49,815,760	0	49,815,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 231,494,106	1,642,164	△ 229,851,942	0	△ 229,851,942	
前期末支払資金残高(11)	2,780,275,915	3,935,537	2,784,211,452		2,784,211,452	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,548,781,809	5,577,701	2,554,359,510	0	2,554,359,510	