

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 | 97,900,592 | 98,924,899 | -1,024,307 | |
| | 老人福祉事業収入 | 137,575,500 | 141,723,228 | -4,147,728 | |
| | 保育事業収入 | 77,326,000 | 77,674,224 | -348,224 | |
| | その他の事業収入 | 31,235,179 | 33,399,347 | -2,164,168 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 310,000 | -210,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,300 | 13,631 | -331 | |
| | その他の収入 | 2,560,500 | 3,500,327 | -939,827 | |
| | 事業活動収入計（1） | 346,711,071 | 355,545,656 | -8,834,585 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 187,010,900 | 185,097,120 | 1,913,780 | | |
| 事業費支出 | 72,682,500 | 70,571,040 | 2,111,460 | | |
| 事務費支出 | 33,774,094 | 32,299,821 | 1,474,273 | | |
| 支払利息支出 | 3,448,555 | 3,203,329 | 245,226 | | |
| その他の支出 | 1,649,468 | 1,606,876 | 42,592 | | |
| 事業活動支出計（2） | 298,565,517 | 292,778,186 | 5,787,331 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 48,145,554 | 62,767,470 | -14,621,916 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,957,500 | 4,957,500 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 4,957,500 | 4,957,500 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,180,000 | 36,180,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 18,801,118 | 18,801,118 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 807,840 | 807,840 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 55,788,958 | 55,788,958 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -50,831,458 | -50,831,458 | 0 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,150,000 | -634,628 | 5,784,628 | |
| | その他の活動による支出 | 576,600 | 576,600 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 5,726,600 | -58,028 | 5,784,628 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,726,600 | 58,028 | -5,784,628 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -8,412,504 | 11,994,040 | -20,406,544 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 96,132,330 | 96,132,330 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 87,719,826 | 108,126,370 | -20,406,544 | | |

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 98,924,899 | 0 | 0 | 98,924,899 | | 98,924,899 |
| 老人福祉事業収入 | 129,634,242 | 12,088,986 | 0 | 141,723,228 | | 141,723,228 |
| 保育事業収入 | 0 | 77,674,224 | 0 | 77,674,224 | | 77,674,224 |
| その他の事業収入 | 1,475,179 | 29,971,100 | 1,953,068 | 33,399,347 | | 33,399,347 |
| 経常経費寄附金収入 | 310,000 | 0 | 0 | 310,000 | | 310,000 |
| 受取利息配当金収入 | 12,745 | 886 | 0 | 13,631 | | 13,631 |
| その他の収入 | 2,436,739 | 1,063,588 | 0 | 3,500,327 | | 3,500,327 |
| 事業活動収入計（1） | 232,793,804 | 120,798,784 | 1,953,068 | 355,545,656 | 0 | 355,545,656 |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 121,246,257 | 63,850,863 | 0 | 185,097,120 | | 185,097,120 |
| 事業費支出 | 42,370,832 | 28,185,485 | 14,723 | 70,571,040 | | 70,571,040 |
| 事務費支出 | 24,960,737 | 7,202,186 | 136,898 | 32,299,821 | | 32,299,821 |
| 支払利息支出 | 989,533 | 2,073,020 | 140,776 | 3,203,329 | | 3,203,329 |
| その他の支出 | 824,024 | 782,852 | 0 | 1,606,876 | | 1,606,876 |
| 事業活動支出計（2） | 190,391,383 | 102,094,406 | 292,397 | 292,778,186 | 0 | 292,778,186 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 42,402,421 | 18,704,378 | 1,660,671 | 62,767,470 | 0 | 62,767,470 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 4,957,500 | 0 | 0 | 4,957,500 | | 4,957,500 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 4,957,500 | 0 | 0 | 4,957,500 | 0 | 4,957,500 |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 20,877,840 | 14,329,080 | 973,080 | 36,180,000 | | 36,180,000 |
| 固定資産取得支出 | 18,214,268 | 586,850 | 0 | 18,801,118 | | 18,801,118 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 807,840 | 0 | 807,840 | | 807,840 |
| 施設整備等支出計（5） | 39,092,108 | 15,723,770 | 973,080 | 55,788,958 | 0 | 55,788,958 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -34,134,608 | -15,723,770 | -973,080 | -50,831,458 | 0 | -50,831,458 |
| その他の収入 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | -5,784,628 | -5,613,826 | 0 | -11,398,454 | | -11,398,454 |
| その他の活動収入計（7） | -5,784,628 | -5,613,826 | 0 | -11,398,454 | 0 | -11,398,454 |
| 活動による支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | -5,784,628 | 5,150,000 | 0 | -634,628 | | -634,628 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | -5,613,826 | 0 | -5,613,826 | | -5,613,826 |
| その他の活動による支出 | 576,600 | 0 | 0 | 576,600 | | 576,600 |
| その他の活動支出計（8） | -5,208,028 | -463,826 | 0 | -5,671,854 | 0 | -5,671,854 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -576,600 | -5,150,000 | 0 | -5,726,600 | 0 | -5,726,600 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 7,691,213 | -2,169,392 | 687,591 | 6,209,412 | 0 | 6,209,412 |
| 前期末支払資金残高（11） | 83,702,264 | 9,730,701 | 2,699,365 | 96,132,330 | | 96,132,330 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 91,393,477 | 7,561,309 | 3,386,956 | 102,341,742 | 0 | 102,341,742 |