

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	192,656,800	184,940,206	7,716,594		
	老人福祉事業収入	27,290,000	26,903,500	386,500		
	保育事業収入	149,429,000	154,228,953	4,799,953		
	その他の事業収入	22,108,410	25,463,910	3,355,500		
	借入金利息補助金収入	145,544		145,544		
	経常経費寄附金収入	96,000	96,000	0		
	受取利息配当金収入	1,800	1,341	459		
	その他の収入	1,811,000	1,854,806	43,806		
	事業活動収入計(1)	393,538,554	393,488,716	49,838		
支出	人件費支出	242,721,000	240,783,610	1,937,390		
	事業費支出	40,590,500	37,700,576	2,889,924		
	事務費支出	74,033,000	70,132,105	3,900,895		
	支払利息支出	385,173	585,717	200,544		
	その他の支出	1,350,000	1,367,060	17,060		
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,524	476		
	事業活動支出計(2)	359,084,673	350,573,592	8,511,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,453,881	42,915,124	8,461,243			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	3,068,000	0	
		固定資産取得支出	769,982	731,686	38,296	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,800	1,233,096	36,704	
施設整備等支出計(5)	5,107,782	5,032,782	75,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,107,782	5,032,782	75,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	712,488	808,598	96,110		
	その他の活動収入計(7)	712,488	808,598	96,110		
	支出	積立資産支出	800,000	1,358,628	558,628	
		その他の活動支出計(8)	800,000	1,358,628	558,628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,512	550,030	462,518			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,258,587	37,332,312	8,073,725			
前期末支払資金残高(12)		122,854,978	122,854,978			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,258,587	160,187,290	130,928,703			

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	146,006,386	38,933,820	184,940,206
	老人福祉事業収入		26,903,500	26,903,500
	保育事業収入	154,228,953		154,228,953
	その他の事業収入	25,463,910		25,463,910
	経常経費寄附金収入		96,000	96,000
	受取利息配当金収入	1,129	212	1,341
	その他の収入	1,816,401	38,405	1,854,806
	事業活動収入計(1)	327,516,779	65,971,937	393,488,716
	支出			
人件費支出	201,232,604	39,551,006	240,783,610	
事業費支出	26,595,403	11,105,173	37,700,576	
事務費支出	47,577,352	22,554,753	70,132,105	
支払利息支出	585,717		585,717	
その他の支出	1,367,060		1,367,060	
流動資産評価損等による資金減少額	4,524		4,524	
事業活動支出計(2)	277,362,660	73,210,932	350,573,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,154,119	7,238,995	42,915,124	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,068,000		3,068,000
	固定資産取得支出	587,982	143,704	731,686
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,233,096		1,233,096	
施設整備等支出計(5)	4,889,078	143,704	5,032,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,889,078	143,704	5,032,782	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,598	768,000	808,598
	事業区分間長期借入金収入	20,054	8,703,235	8,723,289
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,889,557	20,054	2,909,611
	事業区分間繰入金収入	2,564,138	590,481	3,154,619
	その他の活動収入計(7)	5,514,347	10,081,770	15,596,117
	支出			
	積立資産支出	782,628	576,000	1,358,628
	事業区分間長期貸付金支出	8,703,235	0	8,703,235
	事業区分間長期借入金返済支出	40,108	2,889,557	2,929,665
事業区分間繰入金支出	590,481	2,564,138	3,154,619	
その他の活動支出計(8)	10,116,452	6,029,695	16,146,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,602,105	4,052,075	550,030	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,662,936	3,330,624	37,332,312	
前期末支払資金残高(11)	118,153,456	4,701,522	122,854,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,816,392	1,370,898	160,187,290	

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		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		184,940,206	
	老人福祉事業収入		26,903,500	
	保育事業収入		154,228,953	
	その他の事業収入		25,463,910	
	経常経費寄附金収入		96,000	
	受取利息配当金収入		1,341	
	その他の収入		1,854,806	
	事業活動収入計(1)		393,488,716	
	支出			
人件費支出		240,783,610		
事業費支出		37,700,576		
事務費支出		70,132,105		
支払利息支出		585,717		
その他の支出		1,367,060		
流動資産評価損等による資金減少額		4,524		
事業活動支出計(2)		350,573,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,915,124		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		3,068,000	
	固定資産取得支出		731,686	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,233,096		
施設整備等支出計(5)		5,032,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,032,782		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		808,598	
	事業区分間長期借入金収入	8,723,289	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,909,611	0	
	事業区分間繰入金収入	3,154,619	0	
	その他の活動収入計(7)	14,787,519	808,598	
	支出			
	積立資産支出		1,358,628	
	事業区分間長期貸付金支出	8,703,235	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,929,665	0	
事業区分間繰入金支出	3,154,619	0		
その他の活動支出計(8)	14,787,519	1,358,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	550,030		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	37,332,312		
前期末支払資金残高(11)		122,854,978		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	160,187,290		