

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	取 介護保険事業収入	336,999,000	336,398,008	600,992	
	取 就労支援事業収入	60,915,000	61,217,521	△302,521	
	取 障害福祉サービス等事業収入	702,245,000	700,780,052	1,464,948	
	取 生産活動収入	3,740,000	4,027,299	△287,299	
	取 経常経費寄附金収入	4,188,000	4,067,706	120,294	
	取 受取利息配当金収入	1,000	2,742	△1,742	
	取 その他の収入	23,398,000	23,186,139	211,861	
	取 事業活動収入計(1)	1,131,486,000	1,129,679,467	1,806,533	
	支 人件費支出	714,795,000	723,056,529	△8,261,529	
	支 事業費支出	143,912,000	142,405,730	1,506,270	
	支 事務費支出	189,660,000	188,261,161	1,398,839	
	支 就労支援事業支出	60,095,000	60,755,166	△660,166	
	支 生産活動支出	3,818,000	4,124,024	△306,024	
	支 利用者負担軽減額	400,000	470,852	△70,852	
支 支払利息支出	926,000	938,670	△12,670		
支 その他の支出	3,852,000	3,866,325	△14,325		
支 事業活動支出計(2)	1,117,458,000	1,123,878,457	△6,420,457		
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,028,000	5,801,010	8,226,990		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	11,557,000	11,557,330	△330	
	取 設備資金借入金収入	107,000,000	158,000,000	△51,000,000	
	取 固定資産売却収入	178,000	178,000	0	
	取 施設整備等収入計(4)	118,735,000	169,735,330	△51,000,330	
	支 設備資金借入金元金償還支出	24,958,000	75,951,078	△50,993,078	
支 固定資産取得支出	158,001,000	159,213,414	△1,212,414		
支 施設整備等支出計(5)	182,959,000	235,164,492	△52,205,492		
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,224,000	△65,429,162	1,205,162		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	8,851,000	8,569,001	281,999	
	取 その他の活動による収入	32,000	31,667	333	
	取 その他の活動収入計(7)	8,883,000	8,600,668	282,332	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	816,000	815,688	312	
	支 積立資産支出	7,409,000	8,771,627	△1,362,627	
	支 その他の活動による支出	11,000	11,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	8,236,000	9,598,315	△1,362,315	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	647,000	△997,647	1,644,647	
	支 予備費支出(10)	0	0	0	
	支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,549,000	△60,625,799	11,076,799	
前期末支払資金残高(12)		400,597,038	400,597,038	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,048,038	339,971,239	11,076,799	