

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	741,315,000	744,363,882	△3,048,882	
	就労支援事業収入	1,029,000	1,014,715	14,285	
	障害福祉サービス等事業収入	451,199,000	455,368,010	△4,169,010	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,170,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	64,000	21,243	42,757	
	その他の収入	2,909,000	2,943,758	△34,758	
	事業活動収入計(1)	1,197,666,000	1,204,881,608	△7,215,608	
	支出				
	人件費支出	818,488,000	812,712,129	5,775,871	
事業費支出	193,099,000	184,210,287	8,888,713		
事務費支出	153,324,000	145,902,150	7,421,850		
就労支援事業支出	1,029,000	1,014,715	14,285		
その他の支出	2,240,000	2,194,864	45,136		
事業活動支出計(2)	1,168,180,000	1,146,034,145	22,145,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,486,000	58,847,463	△29,361,463		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	90,000	94,340	△4,340	
	施設整備等収入計(4)	90,000	94,340	△4,340	
	支出				
	固定資産取得支出	23,130,000	22,784,620	345,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,421,000	11,400,428	20,572		
施設整備等支出計(5)	34,551,000	34,185,048	365,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,461,000	△34,090,708	△370,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,930,000	11,927,221	2,779	
	その他の活動による収入	10,000	5,660	4,340	
	その他の活動収入計(7)	11,940,000	11,932,881	7,119	
	支出				
	積立資産支出	10,515,000	10,451,185	63,815	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,565,000	10,501,185	63,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,375,000	1,431,696	△56,696		
予備費支出(10)	1,400,000	—	1,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	26,188,451	△31,188,451		
前期末支払資金残高(12)	395,479,121	395,479,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,479,121	421,667,572	△31,188,451		