

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	1,512,890,340	1,466,253,227	46,637,113	
	老人福祉事業収入	281,684,000	257,526,589	24,157,411	
	就労支援事業収入	13,900,000	12,096,809	1,803,191	
	障害福祉サービス等事業収入	19,150,000	17,674,770	1,475,230	
	その他の事業収入	1,886,000	1,535,000	351,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	532,000	118,000	
	受取利息配当金収入	138,000	50,271	87,729	
	その他の収入	16,455,500	17,492,521	△1,037,021	
	事業活動収入計(1)	1,846,753,840	1,773,161,187	73,592,653	
	支出				
	人件費支出	1,223,875,766	1,206,527,179	17,348,587	
施設整備等による収支	事業費支出	358,930,000	342,328,957	16,601,043	
	事務費支出	233,703,500	224,638,773	9,064,727	
	就労支援事業支出	14,200,000	13,177,311	1,022,689	
	支払利息支出	24,736,000	24,728,325	7,675	
	その他の支出	4,846,000	5,173,326	△327,326	
	流動資産評価損等による資金減少額		480,000	△480,000	
	事業活動支出計(2)	1,860,291,266	1,817,053,871	43,237,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,537,426	△43,892,684	30,355,258	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,220,000	14,434,241	△1,214,241	
	固定資産売却収入	980,000	980,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,200,000	15,414,241	△1,214,241	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,890,000	9,890,000	0	
	固定資産取得支出	109,156,980	102,445,731	6,711,249	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,648,000	27,438,120	209,880	
	施設整備等支出計(5)	146,694,980	139,773,851	6,921,129	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,494,980	△124,359,610	△8,135,370	
	収入				
	積立資産取崩収入	60,020,852	81,740,330	△21,719,478	
	その他の活動による収入	924,000	1,608,626	△684,626	
	その他の活動収入計(7)	60,944,852	83,348,956	△22,404,104	
	支出				
	積立資産支出	17,679,000	17,689,388	△10,388	
	その他の活動による支出	32,000		32,000	
	その他の活動支出計(8)	17,711,000	17,689,388	21,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,233,852	65,659,568	△22,425,716	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,798,554	△102,592,726	△205,828	
前期末支払資金残高(12)		713,692,486	668,839,465	44,853,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)		610,893,932	566,246,739	44,647,193	