

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	235,849,000	234,106,541	1,742,459
		就労支援事業収入	18,275,000	20,206,737	△1,931,737
		障害福祉サービス等事業収入	275,958,000	276,440,510	△482,510
		経常経費寄附金収入	185,000	215,000	△30,000
		受取利息配当金収入	11,000	8,385	2,615
		その他の収入	2,528,000	2,655,403	△127,403
		事業活動収入計(1)	532,806,000	533,632,576	△826,576
	支出	人件費支出	368,011,000	368,268,028	△257,028
		事業費支出	67,972,000	67,367,902	604,098
		事務費支出	55,753,000	54,272,288	1,480,712
		就労支援事業支出	21,964,000	21,295,389	668,611
		利用者負担軽減額	338,000	330,452	7,548
		支払利息支出	1,083,000	1,082,574	426
		その他の支出	244,000	2,433,550	△2,189,550
事業活動支出計(2)	515,365,000	515,050,183	314,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,441,000	18,582,393	△1,141,393	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,235,000	1,235,000	0
		固定資産売却収入	220,000	220,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,455,000	1,455,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,752,000	13,752,000	0
		固定資産取得支出	5,597,000	5,552,940	44,060
施設整備等支出計(5)		19,349,000	19,304,940	44,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,894,000	△17,849,940	△44,060	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	24,000,000	24,000,200	△200
	支出	その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,200	△200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000,000	△24,000,200	200
予備費支出(10)		1,200,000 0	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,653,000	△23,267,747	△2,385,253	
前期末支払資金残高(12)		179,776,012	179,776,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,123,012	156,508,265	△2,385,253	