

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	265,870,500	258,398,189	7,472,311	
	老人福祉事業収入		24,000	△24,000	
	児童福祉事業収入	9,300,000		9,300,000	
	保育事業収入	147,700,000	168,627,312	△20,927,312	
	就労支援事業収入	26,624,000	25,966,472	657,528	
	障害福祉サービス等事業収入	1,560,295,000	1,563,246,148	△2,951,148	
	その他の事業収入	23,100,000	7,629,000	15,471,000	
	経常経費寄附金収入	10,510,000	12,235,871	△1,725,871	
	受取利息配当金収入	60,700	21,827	38,873	
	その他の収入	41,355,000	41,781,663	△426,663	
	事業活動収入計(1)	2,084,815,200	2,077,930,482	6,884,718	
	支出				
	人件費支出	1,303,706,400	1,359,374,386	△55,667,986	
事業費支出	230,244,000	213,020,528	17,223,472		
事務費支出	137,335,800	146,091,221	△8,755,421		
就労支援事業支出	24,402,000	23,090,769	1,311,231		
支払利息支出	1,698,000	1,260,030	437,970		
その他の支出	10,510,000	13,312,597	△2,802,597		
事業活動支出計(2)	1,707,896,200	1,756,149,531	△48,253,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,919,000	321,780,951	55,138,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	17,320,000	△17,320,000	
	固定資産売却収入		21,574,100	△21,574,100	
	施設整備等収入計(4)	0	38,894,100	△38,894,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,000,000	60,308,000	△3,308,000	
固定資産取得支出	144,368,000	177,602,141	△33,234,141		
施設整備等支出計(5)	201,368,000	237,910,141	△36,542,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,368,000	△199,016,041	△2,351,959		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	347,790,000	445,575,909	△97,785,909	
	その他の活動収入計(7)	347,790,000	445,575,909	△97,785,909	
	支出				
	積立資産支出	523,194,000	585,549,046	△62,355,046	
その他の活動支出計(8)	523,194,000	585,549,046	△62,355,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△175,404,000	△139,973,137	△35,430,863		
予備費支出(10)	147,000	—	147,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△17,208,227	17,208,227		
前期末支払資金残高(12)		674,233,384	△674,233,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	657,025,157	△657,025,157		