

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	669,774,000	665,382,412	4,391,588		
	老人福祉事業収入	33,938,000	35,139,497	△1,201,497		
	就労支援事業収入	4,607,000	4,746,743	△139,743		
	障害福祉サービス等事業収入	474,587,000	470,818,938	3,768,062		
	生活保護事業収入	7,000,000	7,000,000	0		
	福祉有償運送事業収入	350,000	362,200	△12,200		
	その他の事業収入	1,524,000	1,499,034	24,966		
	経常経費寄附金収入	259,000	718,288	△459,288		
	受取利息配当金収入	7,000	694	6,306		
その他の収入	17,141,000	17,115,575	25,425			
	事業活動収入計(1)	1,209,187,000	1,202,783,381	6,403,619		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	938,737,000	927,568,202	11,168,798		
	事業費支出	174,345,000	166,740,790	7,604,210		
	事務費支出	117,078,000	102,202,434	14,875,566		
	就労支援事業支出	5,990,000	6,117,795	△127,795		
	利用者負担軽減額	3,725,000	3,707,055	17,945		
	支払利息支出	2,375,000	2,390,714	△15,714		
	その他の支出	1,124,000	1,283,773	△159,773		
	事業活動支出計(2)	1,243,374,000	1,210,010,763	33,363,237		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,187,000	△7,227,382	△26,959,618		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,806,000	1,805,445	555		
	施設整備等寄附金収入	500,000		500,000		
		施設整備等収入計(4)	2,306,000	1,805,445	500,555	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,889,000	23,886,000	3,000			
固定資産取得支出	21,890,000	20,805,863	1,084,137			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0			
	施設整備等支出計(5)	50,639,000	49,551,863	1,087,137		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,333,000	△47,746,418	△586,582		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000	0		
	積立資産取崩収入	28,739,000	28,385,779	353,221		
	その他の活動による収入	1,281,000	1,185,510	95,490		
		その他の活動収入計(7)	33,220,000	32,771,289	448,711	
	支出					
	長期貸付金支出	4,160,000	4,160,000	0		
積立資産支出	8,304,000	8,133,165	170,835			
その他の活動による支出	1,303,000	1,283,799	19,201			
	その他の活動支出計(8)	13,767,000	13,576,964	190,036		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,453,000	19,194,325	258,675		
	予備費支出(10)	3,400,000	—	3,400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,467,000	△35,779,475	△30,687,525		
	前期末支払資金残高(12)	695,586,763	695,586,763	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	629,119,763	659,807,288	△30,687,525		