

# 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	[ 770,408,000]	[ 774,962,942]	[△ 4,554,942]	
	老人福祉事業収入	[ 299,423,000]	[ 322,227,561]	[△ 22,804,561]	
	児童福祉事業収入	[ 58,420,000]	[ 76,030,270]	[△ 17,610,270]	
	保育事業収入	[ 361,010,000]	[ 370,845,788]	[△ 9,835,788]	
	就労支援事業収入	[ 45,678,000]	[ 51,720,622]	[△ 6,042,622]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,784,046,000]	[ 1,793,054,460]	[△ 9,008,460]	
	運営事業収入	[ 43,722,000]	[ 46,902,464]	[△ 3,180,464]	
	借入金利息補助金収入	[ 2,236,000]	[ 2,237,622]	[△ 1,622]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,676,000]	[ 6,035,200]	[△ 359,200]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 5,432]	[△ 4,432]	
	その他の収入	[ 9,918,000]	[ 10,834,569]	[△ 916,569]	
	事業活動収入計(1)	3,380,538,000	3,454,856,930	△ 74,318,930	
	支出				
人件費支出	[ 2,273,894,000]	[ 2,242,961,246]	[ 30,932,754]		
事業費支出	[ 475,906,000]	[ 444,176,773]	[ 31,729,227]		
事務費支出	[ 306,949,000]	[ 293,426,465]	[ 13,522,535]		
就労支援事業支出	[ 68,241,000]	[ 67,904,086]	[ 336,914]		
利用者負担軽減額	[ 1,240,000]	[ 913,068]	[ 326,932]		
支払利息支出	[ 7,929,000]	[ 7,737,711]	[ 191,289]		
その他の支出	[ 4,427,000]	[ 4,091,447]	[ 335,553]		
事業活動支出計(2)	3,138,586,000	3,061,210,796	77,375,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,952,000	393,646,134	△ 151,694,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 7,897,000]	[ 6,596,420]	[ 1,300,580]	
	固定資産売却収入	[ 1,600,000]	[ 1,650,000]	[△ 50,000]	
	施設整備等収入計(4)	9,497,000	8,246,420	1,250,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 91,872,000]	[ 90,376,000]	[ 1,496,000]	
固定資産取得支出	[ 55,247,000]	[ 51,578,589]	[ 3,668,411]		
固定資産除却・廃棄支出	[ 868,000]	[ 13,200]	[ 854,800]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 23,292,000]	[ 21,277,998]	[ 2,014,002]		
施設整備等支出計(5)	171,279,000	163,245,787	8,033,213		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 161,782,000	△ 154,999,367	△ 6,782,633		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 20,076,000]	[ 20,993,162]	[△ 917,162]	
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 372,667]	[△ 372,667]	
	その他の活動収入計(7)	20,076,000	21,365,829	△ 1,289,829	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,737,000]	[ 4,158,000]	[ 3,579,000]	
積立資産支出	[ 193,605,000]	[ 291,208,725]	[△ 97,603,725]		
その他の活動による支出	[ 0]	[ 791,667]	[△ 791,667]		
その他の活動支出計(8)	201,342,000	296,158,392	△ 94,816,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,266,000	△ 274,792,563	93,526,563		
予備費支出(10)	[ 12,930,000]	-----	[ 12,930,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 114,026,000	△ 36,145,796	△ 77,880,204		

前期末支払資金残高(12)	[ 1,023,298,443]	[ 1,023,298,443]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	909,272,443	987,152,647	△ 77,880,204	