

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	35,215,000	35,053,187	161,813	
		老人福祉事業収入	26,740,000	26,812,613	-72,613	
		就労支援事業収入	38,155,000	37,834,996	320,004	
		障害福祉サービス等事業収入	1,414,728,000	1,411,139,354	3,588,646	
		収益事業収入	2,813,000	2,954,522	-141,522	
		その他の収入	59,000	50,350	8,650	
		経常経費寄附金収入	2,407,000	2,406,971	29	
		受取利息配当金収入	309,000	311,120	-2,120	
		その他の収入	16,382,000	16,911,671	-529,671	
	事業活動収入計(1)	1,536,808,000	1,533,474,784	3,333,216		
	支出	人件費支出	1,009,634,000	1,007,597,387	2,036,613	
		事業費支出	91,224,000	92,274,841	-1,050,841	
		事務費支出	170,098,000	172,216,367	-2,118,367	
就労支援事業支出		122,039,000	120,888,475	1,150,525		
支払利息支出		2,891,000	2,923,719	-32,719		
その他の支出		1,791,000	1,944,506	-153,506		
事業活動支出計(2)	1,397,677,000	1,397,845,295	-168,295			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,131,000	135,629,489	3,501,511			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,436,000	5,434,500	1,500	
		その他の施設整備等による収入	4,694,000	4,693,092	908	
		施設整備等収入計(4)	10,130,000	10,127,592	2,408	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,179,000	45,180,000	-1,000	
		固定資産取得支出	33,694,000	36,078,508	-2,384,508	
その他の施設整備等による支出	12,000	12,100	-100			
施設整備等支出計(5)	78,885,000	81,270,608	-2,385,608			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,755,000	-71,143,016	2,388,016			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000		
		積立資産取崩収入		3,985,608	-3,985,608	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	33,985,608	-3,985,608	
	支出	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000		
		投資有価証券取得支出	30,399,000	30,399,386	-386	
		積立資産支出	44,100,000	47,045,122	-2,945,122	
	その他の活動支出計(8)	77,499,000	80,444,508	-2,945,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,499,000	-46,458,900	-1,040,100			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,877,000	18,027,573	4,849,427			
前期末支払資金残高(12)	398,546,000	398,545,788	212			
当期末支払資金残高(11)+(12)	421,423,000	416,573,361	4,849,639			