

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	736,281,000	736,543,726	△262,726	
	就労支援事業収入	5,979,000	6,242,235	△263,235	
	障害福祉サービス等事業収入	105,901,000	111,184,000	△5,283,000	
	受取利息配当金収入	33,000	1,056,285	△1,023,285	
	その他の収入	3,875,000	5,891,206	△2,016,206	
	流動資産評価益等による資金増加額		4,861,634	△4,861,634	
	事業活動収入計(1)	852,069,000	865,779,086	△13,710,086	
	支出				
	人件費支出	621,293,000	615,732,554	5,560,446	
事業費支出	129,538,000	127,458,723	2,079,277		
事務費支出	40,175,000	38,142,925	2,032,075		
就労支援事業支出	17,543,000	15,837,202	1,705,798		
利用者負担軽減額	1,146,000	1,135,203	10,797		
その他の支出	1,674,000	784,471	889,529		
事業活動支出計(2)	811,369,000	799,091,078	12,277,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,700,000	66,688,008	△25,988,008		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,134,000	16,134,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,134,000	16,134,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	40,696,000	37,877,777	2,818,223	
施設整備等支出計(5)	40,696,000	37,877,777	2,818,223		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,562,000	△21,743,777	△2,818,223		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,400,000	11,400,000	0	
	その他の活動による収入	376,000	319,134	56,866	
	その他の活動収入計(7)	11,776,000	11,719,134	56,866	
	支出				
	積立資産支出	19,600,000	49,583,027	△29,983,027	
	その他の活動による支出	360,000	7,140	352,860	
その他の活動支出計(8)	19,960,000	49,590,167	△29,630,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,184,000	△37,871,033	29,687,033		
予備費支出(10)	8,460,000	—	7,614,000		
	△846,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,000	7,073,198	△6,733,198		
前期末支払資金残高(12)	509,106,092	509,106,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	509,446,092	516,179,290	△6,733,198		