

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 | 900,159,000 | 898,769,672 | 1,389,328 | |
| | 老人福祉事業収入 | 127,989,000 | 127,550,459 | 438,541 | |
| | 保育事業収入 | 162,984,000 | 165,553,858 | -2,569,858 | |
| | 就労支援事業収入 | 11,369,000 | 9,150,291 | 2,218,709 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 493,306,000 | 495,120,542 | -1,814,542 | |
| | （何）事業収入 | 4,868,000 | 15,514,411 | -10,646,411 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 610,000 | 630,000 | -20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 10,672 | 11,328 | |
| | その他の収入 | 10,263,000 | 11,891,446 | -1,628,446 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,711,570,000 | 1,724,191,351 | -12,621,351 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,079,685,000 | 1,074,345,372 | 5,339,628 | |
| 事業費支出 | 348,725,000 | 338,577,001 | 10,147,999 | | |
| 事務費支出 | 169,413,000 | 162,822,553 | 6,590,447 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,369,000 | 12,733,791 | 635,209 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,515,000 | 1,434,036 | 80,964 | | |
| 支払利息支出 | 1,648,000 | 1,626,503 | 21,497 | | |
| その他の支出 | 612,000 | 293,517 | 318,483 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,614,967,000 | 1,591,832,773 | 23,134,227 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 96,603,000 | 132,358,578 | -35,755,578 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,354,000 | 5,628,000 | -274,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 5,354,000 | 5,628,000 | -274,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 22,877,000 | 22,815,000 | 62,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 53,665,000 | 53,365,740 | 299,260 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,275,000 | 1,274,400 | 600 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 77,817,000 | 77,455,140 | 361,860 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -72,463,000 | -71,827,140 | -635,860 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 47,288,000 | 55,093,790 | -7,805,790 | |
| | その他の活動による収入 | 2,056,000 | 3,373,522 | -1,317,522 | |
| | その他の活動収入計（7） | 49,344,000 | 58,467,312 | -9,123,312 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 19,566,000 | 19,566,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 29,210,000 | 56,602,885 | -27,392,885 | |
| | その他の活動による支出 | 1,208,000 | 156,865 | 1,051,135 | |
| その他の活動支出計（8） | 49,984,000 | 76,325,750 | -26,341,750 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -640,000 | -17,858,438 | 17,218,438 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 23,500,000 | 42,673,000 | -19,173,000 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 575,147,061 | 575,147,061 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 598,647,061 | 617,820,061 | -19,173,000 | | |