

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,032,878,000	973,315,557	59,562,443	
		0174 老人福祉事業収入	80,899,000	83,901,164	-3,002,164	
		0183 就労支援事業収入	12,939,000	11,490,700	1,448,300	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,325,769,000	1,253,655,804	72,113,196	
		0195 その他の事業収入	920,000	3,352,795	-2,432,795	
		0200 受取利息配当金収入		7,496	-7,496	
		0201 その他の収入	12,894,000	11,743,812	1,150,188	
	事業活動収入計(1)		2,466,299,000	2,337,467,328	128,831,672	
	支出	0129 人件費支出	1,569,931,000	1,438,380,878	131,550,122	
		0130 事業費支出	372,777,000	364,500,159	8,276,841	
		0131 事務費支出	339,494,000	317,949,207	21,544,793	
		0132 就労支援事業支出	11,976,000	10,530,312	1,445,688	
		0137 支払利息支出	40,667,000	43,367,966	-2,700,966	
		0138 その他の支出	11,759,000	12,710,611	-951,611	
事業活動支出計(2)		2,346,604,000	2,187,439,133	159,164,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,695,000	150,028,195	-30,333,195		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		7,918,000	-7,918,000	
		0207 固定資産売却収入		146,178	-146,178	
		0208 その他の施設整備等による収入	20,000	54,000	-34,000	
		施設整備等収入計(4)		20,000	8,118,178	-8,098,178
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	78,542,100	73,419,150	5,122,950	
		0144 固定資産取得支出	6,175,000	27,214,683	-21,039,683	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,871,032	6,871,032		
		0147 その他の施設整備等による支出	5,982,184	5,982,184		
施設整備等支出計(5)		97,570,316	113,487,049	-15,916,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,550,316	-105,368,871	7,818,555		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,393,370	-1,393,370	
		その他の活動収入計(7)		1,393,370	-1,393,370	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,313,900	6,897,350	416,550	
		0152 積立資産支出	6,461,000	5,987,730	473,270	
		その他の活動支出計(8)		13,774,900	12,885,080	889,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,774,900	-11,491,710	-2,283,190		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,369,784	33,167,614	-24,797,830	
前期末支払資金残高(12)				347,250,882	-347,250,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,369,784	380,418,496	-372,048,712	