

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	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
施設整備等による収支	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
他の活動による収支	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
	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	
その他の活動による収支	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
	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
	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