

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	介護保険事業収入	83,350,000	78,494,392	4,855,608
		児童福祉事業収入	86,700,000	93,689,715	-6,989,715
		就労支援事業収入	101,000,000	78,038,207	22,961,793
		障害福祉サービス等事業収入	605,650,000	597,507,362	8,142,638
		経常経費寄附金収入	1,350,000	1,372,004	-22,004
		受取利息配当金収入	180,000	13,468	166,532
		その他の収入	6,770,000	4,875,191	1,894,809
		事業活動収入計(1)	885,000,000	853,990,339	31,009,661
	支 出	人件費支出	513,900,000	506,412,947	7,487,053
		事業費支出	84,200,000	82,802,547	1,397,453
		事務費支出	92,350,000	90,337,501	2,012,499
		就労支援事業支出	93,300,000	81,086,944	12,213,056
		支払利息支出	1,350,000	871,683	478,317
		その他の支出	5,050,000	524,356	4,525,644
		事業活動支出計(2)	790,150,000	762,035,978	28,114,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,850,000	91,954,361	2,895,639	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,418,000	282,000
		設備資金借入金収入	50,000,000	30,000,000	20,000,000
		施設整備等収入計(4)	53,700,000	33,418,000	20,282,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	28,088,000	2,412,000
		固定資産取得支出	48,090,000	46,933,272	1,156,728
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	1,110,672	99,328
		その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000
	施設整備等支出計(5)	79,800,000	76,141,944	3,658,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,100,000	-42,723,944	16,623,944	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,000,000	8,528,802	471,198
		拠点区分間繰入金収入	41,000,000		41,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計(7)	51,600,000	8,528,802	43,071,198
	支 出	積立資産支出	19,800,000	19,376,216	423,784
		拠点区分間繰入金支出	41,000,000		41,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		その他の活動による支出	100,000	14,040	85,960
	その他の活動支出計(8)	62,500,000	19,390,256	43,109,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,900,000	-10,861,454	-38,546
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,850,000	38,368,963	19,481,037	
前期末支払資金残高(12)			181,682,338	238,096,229	-56,413,891
当期末支払資金残高(11)+(12)			239,532,338	276,465,192	-36,932,854