

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	387,861,492	390,022,061	△ 2,160,569	
	保育事業収入	187,451,852	188,484,187	△ 1,032,335	
	就労支援事業収入	23,939,587	24,318,957	△ 379,370	
	障害福祉サービス等事業収入	1,378,102,865	1,394,683,989	△ 16,581,124	
	医療事業収入	154,621,486	152,190,572	2,430,914	
	その他の事業収入	5,354,000	5,954,280	△ 600,280	
	経常経費寄附金収入	20,082,900	24,232,538	△ 4,149,638	
	その他の収入	26,522,537	27,819,526	△ 1,296,989	
	借入金利息補助金収入	794,197	794,197	0	
	受取利息配当金収入	11,981	5,623	6,358	
	その他のサービス活動外収入	0	4,660	△ 4,660	
	事業活動収入計(1)	2,184,742,897	2,208,510,590	△ 23,767,693	
	支出				
人件費支出	1,647,852,550	1,640,416,491	7,436,059		
事業費支出	207,186,645	201,938,371	5,248,274		
事務費支出	215,841,135	212,081,853	3,759,282		
就労支援事業支出	20,387,822	19,288,527	1,099,295		
利用者負担軽減額	303,740	303,325	415		
支払利息支出	2,177,836	2,177,836	0		
その他の支出	18,657,707	18,519,741	137,966		
事業活動支出計(2)	2,112,407,435	2,094,726,144	17,681,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,335,462	113,784,446	△ 41,448,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,410,648	6,647,916	△ 1,237,268	
	施設整備等収入計(4)	5,410,648	6,647,916	△ 1,237,268	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,288,000	32,288,000	0	
	固定資産取得支出	47,696,445	47,696,445	0	
その他の施設整備等による支出	36,000	36,000	0		
施設整備等支出計(5)	80,020,445	80,020,445	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,609,797	△ 73,372,529	△ 1,237,268		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	125,114,530	124,863,400	251,130	
	その他の活動による収入	36,060	36,060	0	
	その他の活動収入計(7)	125,150,590	124,899,460	251,130	
	支出				
	積立資産支出	75,780,100	75,770,800	9,300	
その他の活動による支出	63,352	63,352	0		
その他の活動支出計(8)	75,843,452	75,834,152	9,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,307,138	49,065,308	241,830		
予備費支出(10)	16,707,481				
	△ 2,056,221	-----	14,651,260		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,381,543	89,477,225	△ 57,095,682		
前期末支払資金残高(12)	655,740,904	655,740,904	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	688,122,447	745,218,129	△ 57,095,682		