

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	173,326,822	175,922,803	△2,595,981		
	児童福祉事業収入	172,521,465	178,354,037	△5,832,572		
	就労支援事業収入	8,223,253	8,241,494	△18,241		
	障害福祉サービス等事業収入	1,199,027,386	1,199,237,737	△210,351		
	医療事業収入	20,793,545	20,648,368	145,177		
	指定管理料収入	532,000,000	532,000,000	0		
	借入金利息補助金収入	254,000	254,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,701,838	1,637,638	64,200		
	受取利息配当金収入	1,200,006	1,200,007	△1		
その他の収入	20,931,721	21,124,852	△193,131			
	事業活動収入計(1)	2,129,980,036	2,138,620,936	△8,640,900		
支出	人件費支出	1,444,596,504	1,456,231,308	△11,634,804		
	事業費支出	269,089,184	260,951,924	8,137,260		
	事務費支出	342,398,418	329,055,620	13,342,798		
	就労支援事業支出	10,697,900	10,392,902	304,998		
	支払利息支出	388,952	597,675	△208,723		
	その他の支出	2,286,343	2,136,504	149,839		
		事業活動支出計(2)	2,069,457,301	2,059,365,933	10,091,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,522,735	79,255,003	△18,732,268		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,345,000	3,345,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,345,000	3,345,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,460,000	4,460,000	0	
		固定資産取得支出	10,096,351	9,569,934	526,417	
ファイナンス・リース債務の返済支出		17,080,358	17,080,358	0		
	施設整備等支出計(5)	31,636,709	31,110,292	526,417		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,291,709	△27,765,292	△526,417		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	積立資産取崩収入	35,604,740	35,604,740	0		
	その他の活動による収入	84,504	181,332	△96,828		
		その他の活動収入計(7)	135,689,244	135,786,072	△96,828	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,668,000	△1,668,000	
		積立資産支出	18,652,000	17,601,000	1,051,000	
		その他の活動による支出	29,747	29,747	0	
			その他の活動支出計(8)	18,681,747	19,298,747	△617,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,007,497	116,487,325	520,172	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,238,523	167,977,036	△18,738,513		
	前期末支払資金残高(12)	667,830,814	667,830,814	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	817,069,337	835,807,850	△18,738,513		