

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	1,437,131,010	1,420,226,885	16,904,125
		就労支援事業収入	35,000,000	31,662,467	3,337,533
		障害福祉サービス等事業収入	246,042,000	246,276,655	△234,655
		指定管理者事業収入	1,694,000	1,694,000	0
		経常経費寄附金収入	245,000	285,000	△40,000
		受取利息配当金収入	384,000	415,090	△31,090
		その他の収入	4,509,000	7,033,297	△2,524,297
	事業活動収入計(1)		1,725,005,010	1,707,593,394	17,411,616
	支出	人件費支出	1,167,196,000	1,165,816,366	1,379,634
		事業費支出	284,627,622	265,139,430	19,488,192
事務費支出		140,160,048	129,264,613	10,895,435	
就労支援事業支出		34,500,000	31,666,535	2,833,465	
利用者負担軽減額		652,000	601,579	50,421	
その他の支出		1,264,000	1,373,222	△109,222	
事業活動支出計(2)		1,628,399,670	1,593,861,745	34,537,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,605,340	113,731,649	△17,126,309	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	3,410,000	2,590,000
		固定資産売却収入	550,000	564,370	△14,370
		施設整備等収入計(4)	6,550,000	3,974,370	2,575,630
	支出	固定資産取得支出	135,900,420	117,462,214	18,438,206
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,909,000 11,296,000	1,839,310 10,702,204	69,690 593,796
施設整備等支出計(5)		149,105,420	130,003,728	19,101,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,555,420	△126,029,358	△16,526,062	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	137,183,000	117,526,706	19,656,294
		その他の活動収入計(7)	137,183,000	117,526,706	19,656,294
	支出	積立資産支出	86,396,000	85,986,341	409,659
		その他の活動支出計(8)	86,396,000	85,986,341	409,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,787,000	31,540,365	19,246,635	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,836,920	19,242,656	△14,405,736	
前期末支払資金残高(12)		1,073,297,979	1,073,297,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,078,134,899	1,092,540,635	△14,405,736	