

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	875,392,000	882,250,628	△6,858,628	
	就労支援事業収入	6,265,000	7,933,312	△1,668,312	
	障害福祉サービス等事業収入	989,224,000	980,262,615	8,961,385	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	76,000	501,100	△425,100	
	受取利息配当金収入	23,300	1,205	22,095	
	その他の収入	5,127,000	4,769,959	357,041	
	事業活動収入計(1)	1,876,207,300	1,875,818,819	388,481	
	支出				
人件費支出	1,201,659,000	1,160,776,185	40,882,815		
事業費支出	311,675,000	291,630,106	20,044,894		
事務費支出	255,859,000	229,491,013	26,367,987		
就労支援事業支出	14,152,000	12,718,212	1,433,788		
利用者負担軽減額	1,450,000	902,335	547,665		
支払利息支出	4,015,000	3,183,452	831,548		
その他の支出	2,656,000	1,831,809	824,191		
事業活動支出計(2)	1,791,466,000	1,700,533,112	90,932,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,741,300	175,285,707	△90,544,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,792,000	62,679,000	113,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000		
	施設整備等収入計(4)	107,792,000	107,679,000	113,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,144,000	43,142,800	1,200		
固定資産取得支出	235,802,000	217,221,813	18,580,187		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,593,000	7,167,916	425,084		
施設整備等支出計(5)	286,539,000	267,532,529	19,006,471		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,747,000	△159,853,529	△18,893,471		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,694,000	7,424,111	△2,730,111	
	その他の活動による収入	297,000	1,061,218	△764,218	
	その他の活動収入計(7)	4,991,000	8,485,329	△3,494,329	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,616,000	4,500,000	116,000	
	積立資産支出	73,184,000	72,593,527	590,473	
	その他の活動による支出	1,297,000	945,000	352,000	
	その他の活動支出計(8)	79,097,000	78,038,527	1,058,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,106,000	△69,553,198	△4,552,802	
予備費支出(10)	21,023,300		17,954,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△186,066,000	△54,121,020	△131,944,980		
前期末支払資金残高(12)	1,351,536,526	1,351,536,526			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,165,470,526	1,297,415,506	△131,944,980		

(注) 予備費支出 △85,000円は積立資産支出 退職給付費支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △980,000円はその他の活動による支出 長期前払費用支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △399,000円は、その他の支出 雑支出に充当使用した額である。
 (注) 予備費支出 △1,605,000円は、設備資金借入金元金償還支出に充当使用した額である。