

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) 1頁

	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	335,642,000	335,815,891	△173,891	
	保育事業収入	157,970,000	161,553,723	△3,583,723	
	就労支援事業収入	5,100,000	5,729,711	△629,711	
	障害福祉サービス等事業収入	502,693,000	498,025,454	4,667,546	
	作業収入	700,000	686,802	13,198	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	21,210	7,043	14,167	
	その他の収入	2,056,500	2,185,240	△128,740	
	事業活動収入計(1)	1,004,442,710	1,004,263,864	178,846	
	支出				
	人件費支出	697,909,300	695,536,065	2,373,235	
	事業費支出	164,477,000	155,755,993	8,721,007	
	事務費支出	83,091,100	79,921,850	3,169,250	
就労支援事業支出	5,100,000	5,729,711	△629,711		
作業支出	700,000	685,909	14,091		
利用者負担軽減額	190,000	179,344	10,656		
その他の支出	330,000	278,510	51,490		
事業活動支出計(2)	951,797,400	938,087,382	13,710,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,645,310	66,176,482	△13,531,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,204,000	30,200,870	3,130	
	施設整備等収入計(4)	30,204,000	30,200,870	3,130	
	支出				
	固定資産取得支出	53,780,000	50,297,870	3,482,130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	290,000	280,800	9,200	
施設整備等支出計(5)	54,070,000	50,578,670	3,491,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,866,000	△20,377,800	△3,488,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,681,000	3,572,953	108,047	
	その他の活動収入計(7)	3,681,000	3,572,953	108,047	
	支出				
	積立資産支出	36,093,300	35,898,087	195,213	
	その他の活動支出計(8)	36,093,300	35,898,087	195,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,412,300	△32,325,134	△87,166	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,632,990	13,473,548	△17,106,538	
	前期末支払資金残高(12)	410,741,358	410,741,358	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,108,368	424,214,906	△17,106,538		