

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	513,270,000	514,175,107	△ 905,107	
	就労支援事業収入	33,770,000	33,847,872	△ 77,872	
	障害福祉サービス等事業収入	306,009,000	307,978,767	△ 1,969,767	
	借入金利息補助金収入	10,817,000	10,815,622	1,378	
	経常経費寄附金収入	715,000	685,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,106	△ 106	
	その他の収入	2,640,000	3,505,691	△ 865,691	
	事業活動収入計(1)	867,223,000	871,010,165	△ 3,787,165	
	支出				
	人件費支出	535,784,000	532,254,341	3,529,659	
施設整備等による収支	事業費支出	145,002,000	140,272,136	4,729,864	
	事務費支出	127,019,000	128,392,501	△ 1,373,501	
	就労支援事業支出	34,320,000	33,789,925	530,075	
	支払利息支出	11,087,000	11,078,670	8,330	
	事業活動支出計(2)	853,212,000	845,787,573	7,424,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,011,000	25,222,592	△ 11,211,592	
	収入				
	施設整備等補助金収入	100,277,000	100,103,000	174,000	
	施設整備等収入計(4)	100,277,000	100,103,000	174,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	99,370,000	99,352,700	17,300	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,446,000	5,360,300	85,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	3,058,220	△ 50,220	
	施設整備等支出計(5)	107,824,000	107,771,220	52,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,547,000	△ 7,668,220	121,220	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,464,000	17,554,372	△ 11,090,372	
前期末支払資金残高(12)			198,549,742	△ 198,549,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,464,000	216,104,114	△ 209,640,114	