

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 | 744,885,000 | 609,316,964 | 135,568,036 | |
| | 老人福祉事業収入 | 53,528,000 | 52,711,590 | 816,410 | |
| | 就労支援事業収入 | 17,028,000 | 7,341,713 | 9,686,287 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 466,774,000 | 447,397,370 | 19,376,630 | |
| | 経常経費補助金収入 | 31,671,000 | 42,512,134 | △10,841,134 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 10,000 | 271,500 | △261,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,257,000 | 3,973,727 | △1,716,727 | |
| | その他の収入 | 18,293,000 | 9,306,564 | 8,986,436 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,334,446,000 | 1,172,831,562 | 161,614,438 | |
| 支出 | 人件費支出 | 815,562,000 | 761,720,010 | 53,841,990 | |
| | 事業費支出 | 205,248,000 | 195,134,620 | 10,113,380 | |
| | 事務費支出 | 147,477,000 | 149,432,086 | △1,955,086 | |
| | その他の支出 | 744,000 | 1,580,579 | △836,579 | |
| | 就労支援事業支出 | 25,672,000 | 23,783,445 | 1,888,555 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,194,703,000 | 1,131,650,740 | 63,052,260 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 139,743,000 | 41,180,822 | 98,562,178 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 469,861,069 | △469,861,069 | |
| | 固定資産売却収入 | | 13,262,222 | △13,262,222 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 483,123,291 | △483,123,291 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 169,368,000 | 614,308,806 | △444,940,806 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 169,368,000 | 614,308,806 | △444,940,806 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △169,368,000 | △131,185,515 | △38,182,485 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 153,182,000 | 113,630,000 | 39,552,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 4,174,060 | △4,174,060 | |
| | その他の活動収入計(7) | 153,182,000 | 117,804,060 | 35,377,940 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 111,395,000 | 26,970,000 | 84,425,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 111,395,000 | 26,970,000 | 84,425,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,787,000 | 90,834,060 | △49,047,060 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,162,000 | 829,367 | 11,332,633 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 503,634,300 | △503,634,300 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,162,000 | 504,463,667 | △492,301,667 | | |