

法人単位 資金収支計算書

(自)2023年 4月 1日(至)2024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	1,352,530,000	1,351,380,501	1,149,499	1
		就労支援事業収入	17,006,600	16,892,831	113,769	2
		障害福祉サービス等事業収入	46,120,000	45,601,353	518,647	3
		借入金利息補助金収入	2,937,600	2,937,600	0	4
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	5
		受取利息配当金収入	12,000	5,593	6,407	6
		その他の収入	12,474,440	12,342,611	131,829	7
		事業活動収入計(1)	1,431,180,640	1,429,260,489	1,920,151	8
	支出	人件費支出	836,485,000	834,767,333	1,717,667	9
		事業費支出	143,758,980	142,770,474	988,506	10
		事務費支出	104,667,060	103,558,156	1,108,904	11
		就労支援事業支出	31,150,000	31,064,555	85,445	12
		支払利息支出	15,130,000	15,061,416	68,584	13
		その他の支出	5,000	1,271	3,729	14
		流動資産評価損等による資金減少額	51,000	51,000	0	15
		事業活動支出計(2)	1,131,247,040	1,127,274,205	3,972,835	16
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		299,933,600	301,986,284	△ 2,052,684	17
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,150,000	8,134,000	16,000	18
		固定資産売却収入	71,000	70,090	910	19
		施設整備等収入計(4)	8,221,000	8,204,090	16,910	20
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,559,000	31,559,000	0	21
		固定資産取得支出	18,950,000	18,451,578	498,422	22
		その他の施設整備等による支出	3,440,000	3,404,420	35,580	23
		施設整備等支出計(5)	53,949,000	53,414,998	534,002	24
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,728,000	△ 45,210,908	△ 517,092	25	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,442,070	57,930	26
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,442,070	57,930	27
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,989,782	10,218	28
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,989,782	10,218	29
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	△ 2,547,712	47,712
予備費支出(10)		-----	-----	-----	31	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		251,705,600	254,227,664	△ 2,522,064	32	

前期末支払資金残高(12)	638,418,698	638,418,698	0	33
当期末支払資金残高(11)+(12)	890,124,298	892,646,362	△ 2,522,064	34