

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	358,948,000	359,407,777	△459,777	
	老人福祉事業収入	121,510,000	121,531,161	△21,161	
	就労支援事業収入	6,923,000	7,186,428	△263,428	
	障害福祉サービス等事業収入	113,525,000	113,702,580	△177,580	
	経常経費寄附金収入	50,000	53,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,606	394	
	その他の収入	3,995,000	4,944,409	△949,409	
	事業活動収入計(1)	604,953,000	606,826,961	△1,873,961	
	支出				
人件費支出	315,830,000	323,843,596	△8,013,596		
事業費支出	103,225,000	103,500,166	△275,166		
事務費支出	105,995,000	106,723,385	△728,385		
就労支援事業支出	6,923,000	7,245,738	△322,738		
支払利息支出	8,676,500	8,433,779	242,721		
事業活動支出計(2)	540,649,500	549,746,664	△9,097,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,303,500	57,080,297	7,223,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	480,000	603,876	△123,876	
	施設整備等収入計(4)	480,000	603,876	△123,876	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,367,632	42,367,632	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,390,200	△90,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,432	1,360,720	△35,288		
施設整備等支出計(5)	45,993,064	46,118,552	△125,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,513,064	△45,514,676	1,612		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		623,063	△623,063	
	その他の活動収入計(7)	0	623,063	△623,063	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,756,368	8,756,368	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	38,756,368	38,756,368	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,756,368	△38,133,305	△623,063		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,965,932	△26,567,684	6,601,752		
前期末支払資金残高(12)	107,001,024	107,001,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,035,092	80,433,340	6,601,752		