

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	56,930,000	56,580,203	349,797		
	就労支援事業収入	135,200,000	24,703,986	110,496,014		
	障害福祉サービス等事業収入	944,757,000	930,796,833	13,960,167		
	その他の事業収入	47,791,000	54,652,015	△6,861,015		
	地域生活支援事業収入	2,990,000	2,934,982	55,018		
	経常経費寄附金収入	13,924,000	13,208,606	715,394		
	受取利息配当金収入	14,000	1,181	12,819		
	その他の収入	18,683,000	11,779,904	6,903,096		
	事業活動収入計(1)	1,220,289,000	1,094,657,710	125,631,290		
支出	人件費支出	642,787,000	646,216,476	△3,429,476		
	事業費支出	279,556,000	158,162,906	121,393,094		
	事務費支出	137,904,000	121,641,833	16,262,167		
	就労支援事業支出	131,365,000	125,228,469	6,136,531		
	支払利息支出	2,603,000	2,543,438	59,562		
	その他の支出		230,332	△230,332		
事業活動支出計(2)	1,194,215,000	1,054,023,454	140,191,546			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,074,000	40,634,256	△14,560,256			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	508,046,000	492,470,000	15,576,000		
	設備資金借入金収入	127,000,000	13,000,000	114,000,000		
	固定資産売却収入	83,000	302,340	△219,340		
	施設整備等収入計(4)	635,129,000	505,772,340	129,356,660		
支出	設備資金借入金元金償還支出	171,242,000	69,703,379	101,538,621		
	固定資産取得支出	531,094,000	519,292,566	11,801,434		
	施設整備等支出計(5)	702,336,000	588,995,945	113,340,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,207,000	△83,223,605	16,016,605			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		120,000,000	△120,000,000		
	長期貸付金回収収入	146,000	219,300	△73,300		
	積立資産取崩収入	277,904,000	246,369,063	31,534,937		
	その他の活動収入計(7)	278,050,000	366,588,363	△88,538,363		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		96,000,000	△96,000,000	
		長期貸付金支出	△74,000	473,200	△547,200	
積立資産支出		269,783,000	263,571,421	6,211,579		
その他の活動支出計(8)	269,709,000	360,044,621	△90,335,621			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,341,000	6,543,742	1,797,258			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,792,000	△36,045,607	3,253,607			
前期末支払資金残高(12)	65,949,000	251,206,775	△185,257,775			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,157,000	215,161,168	△182,004,168			