

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	585,500,000	579,492,842	6,007,158
		就労支援事業収入	2,500,000	2,894,682	△394,682
		障害福祉サービス等事業収入	23,000,000	20,627,960	2,372,040
		経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000
		受取利息配当金収入	22,000	2,021	19,979
		その他の収入	13,018,000	14,929,016	△1,911,016
		事業活動収入計(1)	624,160,000	618,046,521	6,113,479
	支	人件費支出	336,980,000	334,606,455	2,373,545
		事業費支出	146,630,000	144,564,935	2,065,065
		事務費支出	111,660,000	107,368,336	4,291,664
		就労支援事業支出	2,800,000	2,921,513	△121,513
		支払利息支出	19,880,000	18,771,212	1,108,788
		その他の支出	1,550,000	1,552,511	△2,511
		事業活動支出計(2)	619,500,000	609,784,962	9,715,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,660,000	8,261,559	△3,601,559	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	427,000,000	432,317,500	△5,317,500
		設備資金借入金収入	1,084,400,000	1,083,979,231	420,769
		その他の施設整備等による収入		564,216	△564,216
		施設整備等収入計(4)	1,511,400,000	1,516,860,947	△5,460,947
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,057,360,000	1,057,360,000	
		固定資産取得支出	511,050,000	481,508,407	29,541,593
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,550,000	6,086,776	463,224
その他の施設整備等による支出	2,800,000	3,251,380	△451,380		
施設整備等支出計(5)	1,577,760,000	1,548,206,563	29,553,437		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,360,000	△31,345,616	△35,014,384	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動による支出	500,000		500,000
	支	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000		△500,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,200,000	△23,084,057	△39,115,943	

前期末支払資金残高(12)		323,313,180	△323,313,180
当期末支払資金残高(11)+(12)	△62,200,000	300,229,123	△362,429,123