

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	102,847,000	107,271,645	-4,424,645	
	就労支援事業収入	318,000	365,633	-47,633	
	障害福祉サービス等事業収入	1,742,902,000	1,817,943,587	-75,041,587	
	その他事業収入	2,777,000	15,021,135	-12,244,135	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,434,000	5,877,480	-2,443,480	
	受取利息配当金収入	91,000	68,423	22,577	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	11,083,000	12,410,147	-1,327,147	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,863,452,000	1,958,958,050	-95,506,050	
	支出				
人件費支出	1,274,520,000	1,352,778,417	-78,258,417		
事業費支出	178,973,000	180,402,094	-1,429,094		
事務費支出	352,258,000	371,262,417	-19,004,417		
就労支援事業支出	318,000	365,633	-47,633		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	9,675,000	9,744,348	-69,348		
流動資産評価損等による資金減少額		18,343	-18,343		
事業活動支出計（2）	1,815,744,000	1,914,571,252	-98,827,252		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,708,000	44,386,798	3,321,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,635,000	24,581,760	-20,946,760	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,036,000	18,665,996	-629,996		
その他の施設整備等による支出	7,000,000	10,361,972	-3,361,972		
施設整備等支出計（5）	30,671,000	55,609,728	-24,938,728		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,671,000	-54,609,728	24,938,728		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		6,291,238	-6,291,238	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	6,291,238	-6,291,238	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	15,574,000	16,757,540	-1,183,540		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,574,000	16,757,540	-1,183,540		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,574,000	-10,466,302	-5,107,698		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,463,000	-20,689,232	23,152,232		
前期末支払資金残高（12）	405,338,410	407,348,887	-2,010,477		
当期末支払資金残高（11）+（12）	407,801,410	386,659,655	21,141,755		