

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	0165 介護保険事業収入	340,941,000	337,019,783	3,921,217	
		0183 就労支援事業収入	13,124,000	9,958,434	3,165,566	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	830,208,000	835,646,894	△5,438,894	
		0199 経常経費寄附金収入	1,584,000	854,440	729,560	
		0200 受取利息配当金収入	49,000	23,202	25,798	
		0201 その他の収入	4,223,000	4,428,034	△205,034	
		事業活動収入計(1)	1,190,129,000	1,187,930,787	2,198,213	
	支	0129 人件費支出	821,571,227	803,534,209	18,037,018	
		0130 事業費支出	165,447,000	157,408,729	8,038,271	
		0131 事務費支出	108,844,000	105,574,108	3,269,892	
	0132 就労支援事業支出	14,324,000	13,557,110	766,890		
	0138 その他の支出	1,550,000	1,527,867	22,133		
	事業活動支出計(2)	1,111,736,227	1,081,602,023	30,134,204		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,392,773	106,328,764	△27,935,991		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	445,000	444,180	820	
		施設整備等収入計(4)	445,000	444,180	820	
	支	0144 固定資産取得支出	60,022,000	59,981,644	40,356	
	施設整備等支出計(5)	60,022,000	59,981,644	40,356		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,577,000	△59,537,464	△39,536		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	12,196,000	11,480,116	715,884	
		その他の活動収入計(7)	12,196,000	11,480,116	715,884	
	支	0152 積立資産支出	37,525,000	37,847,760	△322,760	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
		0162 その他の活動による支出	150,000	148,984	1,016	
		その他の活動支出計(8)	41,675,000	37,996,744	3,678,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,479,000	△26,516,628	△2,962,372		
	予備費支出(10)	2,033,000	—	2,033,000		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,696,227	20,274,672	△32,970,899		
	前期末支払資金残高(12)	773,707,906	793,377,821	△19,669,915		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	761,011,679	813,652,493	△52,640,814		