

## 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	269,485,000	275,561,593	-6,076,593	
	老人福祉事業収入	44,490,000	46,384,913	-1,894,913	
	就労支援事業収入	96,000,000	135,003,217	-39,003,217	
	障害福祉サービス等事業収入	45,390,000	39,581,992	5,808,008	
	受取利息配当金収入	1,600	730	870	
	その他の収入	2,375,900	4,151,991	-1,776,091	
	事業活動収入計（1）	457,742,500	500,684,436	-42,941,936	
	支出				
	人件費支出	200,248,000	196,283,927	3,964,073	
	事業費支出	65,950,000	66,006,136	-56,136	
	事務費支出	80,470,159	74,519,886	5,950,273	
	就労支援事業支出	91,400,000	124,705,087	-33,305,087	
支払利息支出	157,000	156,645	355		
その他の支出	791,000	624,750	166,250		
事業活動支出計（2）	439,016,159	462,296,431	-23,280,272		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,726,341	38,388,005	-19,661,664		
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	17,381,140	-16,381,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533,168	1,533,168	0		
施設整備等支出計（5）	5,497,168	21,878,308	-16,381,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,497,168	-21,878,308	16,381,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000	38,847	71,153	
	その他の活動による収入		123,723	-123,723	
	その他の活動収入計（7）	110,000	162,570	-52,570	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	0	
	積立資産支出	331,000	299,504	31,496	
	その他の活動による支出	386,208	386,208	0	
その他の活動支出計（8）	5,301,208	5,269,712	31,496		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,191,208	-5,107,142	-84,066		
予備費支出（10）	207,965		207,965		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,830,000	11,402,555	-3,572,555		
前期末支払資金残高（12）	115,652,254	115,652,254	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	123,482,254	127,054,809	-3,572,555		