

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	487,300,000	489,673,410	-2,373,410	
	老人福祉事業収入	287,030,000	286,287,362	742,638	
	就労支援事業収入	220,600,000	228,650,985	-8,050,985	
	障害福祉サービス等事業収入	723,850,000	722,313,852	1,536,148	
	生活保護事業収入	22,570,000	22,512,840	57,160	
	その他の事業収入	18,210,000	20,647,121	-2,437,121	
	経常経費寄附金収入	13,560,000	15,195,000	-1,635,000	
	受取利息配当金収入	361,000	17,429	343,571	
	その他の収入	12,050,000	12,107,256	-57,256	
	事業活動収入計（1）	1,785,531,000	1,797,405,255	-11,874,255	
	支出				
	人件費支出	1,053,420,000	1,052,844,201	575,799	
	事業費支出	307,390,000	293,861,577	13,528,423	
事務費支出	234,978,000	221,831,291	13,146,709		
就労支援事業支出	210,990,000	216,009,474	-5,019,474		
利用者負担軽減額	2,070,000	2,182,782	-112,782		
支払利息支出	570,000	571,524	-1,524		
事業活動支出計（2）	1,809,418,000	1,787,300,849	22,117,151		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,887,000	10,104,406	-33,991,406		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,360,000	3,360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,948,000	2,000	
固定資産取得支出	21,250,000	19,717,190	1,532,810		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	1,880,496	9,504		
施設整備等支出計（5）	33,090,000	31,545,686	1,544,314		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,730,000	-28,185,686	-1,544,314		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	793,440,000	791,837,900	1,602,100	
	その他の活動による収入	39,559,000	0	39,559,000	
	その他の活動収入計（7）	832,999,000	791,837,900	41,161,100	
	支出				
積立資産支出	755,250,000	753,647,900	1,602,100		
その他の活動支出計（8）	755,250,000	753,647,900	1,602,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,749,000	38,190,000	39,559,000		
予備費支出（10）	24,132,000		24,132,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	20,108,720	-20,108,720		
前期末支払資金残高（12）		863,374,580	-863,374,580		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	883,483,300	-883,483,300		