

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	収入	介護保険事業収入	581,980,000	531,652,186	50,327,814
		就労支援事業収入	18,120,000	14,088,810	4,031,190
		障害福祉サービス等事業収入	224,120,000	225,884,752	-1,764,752
		医療事業収入	46,100,000	33,629,716	12,470,284
		その他の事業収入	2,600,000	2,321,288	278,712
		経常経費寄附金収入	7,600,000	4,192,285	3,407,715
		受取利息配当金収入	44,000	33,798	10,202
		その他の収入	47,615,000	43,919,843	3,695,157
		事業活動収入計(1)	928,179,000	855,722,678	72,456,322
	支出	人件費支出	632,300,000	552,812,953	79,487,047
事業費支出		96,150,000	75,116,825	21,033,175	
事務費支出		90,731,000	73,384,823	17,346,177	
就労支援事業支出		24,770,000	17,674,284	7,095,716	
支払利息支出		1,660,000	1,453,025	206,975	
その他の支出		5,260,000	3,461,295	1,798,705	
事業活動支出計(2)	850,871,000	723,903,205	126,967,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,308,000	131,819,473	-54,511,473	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,070,000	27,871,000	-3,801,000
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	
		施設整備等収入計(4)	49,070,000	52,871,000	-3,801,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,160,000	24,984,000	5,176,000
		固定資産取得支出	121,340,000	74,721,528	46,618,472
施設整備等支出計(5)	151,500,000	99,705,528	51,794,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,430,000	-46,834,528	-55,595,472	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	2,500,000	2,500,000	
		長期貸付金回収収入	5,000,000	3,700,000	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	961,280,000		961,280,000
		サービス区分間繰入金収入		2,305,034	-2,305,034
		その他の活動による収入	10,000	1,071,716	-1,061,716
	その他の活動収入計(7)	968,790,000	9,576,750	959,213,250	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000
		長期貸付金支出	6,060,000	2,020,000	4,040,000
		拠点区分間繰入金支出	961,280,000		961,280,000
		サービス区分間繰入金支出		2,305,034	-2,305,034
その他の活動による支出		21,040,247	11,832,043	9,208,204	
その他の活動支出計(8)	993,380,247	16,157,077	977,223,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,590,247	-6,580,327	-18,009,920	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,712,247	78,404,618	-128,116,865	
前期末支払資金残高(12)		342,859,732	342,859,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,147,485	421,264,350	-128,116,865	