

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	