

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	0165 介護保険事業収入	675,360,000	703,460,487	△28,100,487
		0174 老人福祉事業収入	108,855,000	100,403,778	8,451,222
		0181 保育事業収入	540,703,000	544,071,986	△3,368,986
		0183 就労支援事業収入	40,000,000	32,168,990	7,831,010
		0184 障害福祉サービス等事業収入	937,521,500	874,303,666	63,217,834
		0195 その他の事業収入	0	510,000	△510,000
		0199 経常経費寄附金収入	9,220,000	9,527,000	△307,000
		0200 受取利息配当金収入	314,050	95,641	218,409
		0201 その他の収入	11,081,000	9,537,859	1,543,141
	事業活動収入計(1)		2,323,054,550	2,274,079,407	48,975,143
	支出	0129 人件費支出	1,540,914,700	1,514,776,643	26,138,057
		0130 事業費支出	360,975,000	324,729,821	36,245,179
		0131 事務費支出	271,552,000	231,329,994	40,222,006
0132 就労支援事業支出		40,000,000	35,893,373	4,106,627	
0137 支払利息支出		1,750,000	1,093,934	656,066	
0138 その他の支出		4,370,000	3,968,350	401,650	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		2,219,571,700	2,111,792,115	107,779,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,482,850	162,287,292	△58,804,442	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	40,492,000	4,175,000	36,317,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0206 設備資金借入金収入	82,615,000	80,000,000	2,615,000
	施設整備等収入計(4)		124,107,000	85,175,000	38,932,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,126,000	24,234,599	891,401
0144 固定資産取得支出		152,736,000	20,982,780	131,753,220	
施設整備等支出計(5)		177,862,000	45,217,379	132,644,621	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,755,000	39,957,621	△93,712,621	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	3,700,000	2,395,000	1,305,000
		0214 積立資産取崩収入	58,100,000	60,972,194	△2,872,194
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	18,800,000	13,027,470	5,772,530
		0222 拠点区分間繰入金収入	42,000,000	41,000,000	1,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	16,500,000	2,500,000	14,000,000
		その他の活動による収入計(7)		139,100,000	121,894,664
	支出	0150 長期貸付金支出	7,000,000	6,759,960	240,040
		0152 積立資産支出	57,780,000	72,370,010	△14,590,010
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000	△4,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	18,800,000	13,027,470	5,772,530
		0160 拠点区分間繰入金支出	42,000,000	41,000,000	1,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,500,000	2,500,000	14,000,000
その他の活動支出計(8)		142,080,000	139,657,440	2,422,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,980,000	△17,762,776	14,782,776	
予備費支出(10)		8,895,000	—	8,895,000	
△430,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,282,850	184,482,137	△146,199,287	
前期末支払資金残高(12)		716,188,813	718,486,470	△2,297,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)		754,471,663	902,968,607	△148,496,944	