

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)	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	558,578,000	552,601,223	5,976,777	
		0174 老人福祉事業収入	154,400,000	153,520,999	879,001	
		0178 児童福祉事業収入	116,810,000	115,030,029	1,779,971	
		0183 就労支援事業収入	278,791,000	268,172,333	10,618,667	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,180,770,000	1,145,713,462	35,056,538	
		0197 不動産貸付事業収入	136,000	136,000	0	
		0261 仲立事業収入	140,000	65,718	74,282	
		0199 経常経費寄附金収入	4,370,000	4,339,361	30,639	
		0200 受取利息配当金収入	163,000	27,386	135,614	
		0201 その他の収入	68,003,000	66,220,994	1,782,006	
		事業活動収入計(1)		2,362,161,000	2,305,827,505	56,333,495
	支 出	0129 人件費支出	1,451,252,000	1,431,595,148	19,656,852	
		0130 事業費支出	352,742,000	329,297,009	23,444,991	
		0131 事務費支出	182,049,000	160,935,522	21,113,478	
		0132 就労支援事業支出	306,965,000	291,614,408	15,350,592	
		0136 利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
		0137 支払利息支出	2,214,000	2,034,559	179,441	
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	30,000	21,000	9,000	
事業活動支出計(2)		2,295,302,000	2,215,497,646	79,804,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,859,000	90,329,859	△23,470,859		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	9,256,000	9,256,000	0	
		施設整備等収入計(4)		9,256,000	9,256,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,733,000	43,711,000	22,000	
		0144 固定資産取得支出	44,786,000	43,120,275	1,665,725	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,270,000	17,176,799	93,201	
施設整備等支出計(5)		105,789,000	104,008,074	1,780,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,533,000	△94,752,074	△1,780,926		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	16,000,000	16,153,054	△153,054	
		0224 その他の活動による収入	3,422,000	3,461,038	△39,038	
		その他の活動収入計(7)		19,422,000	19,614,092	△192,092
	支 出	0152 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		0162 その他の活動による支出	5,448,000	5,893,241	△445,241	
		その他の活動支出計(8)		25,448,000	25,893,241	△445,241
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,026,000	△6,279,149	253,149	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,700,000	△10,701,364	△24,998,636		
前期末支払資金残高(12)			539,478,000	539,477,563	437	
当期末支払資金残高(11)+(12)			503,778,000	528,776,199	△24,998,199	