

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	78,143,000	79,391,879	-1,248,879	
	就労支援事業収入	30,100,000	28,557,292	1,542,708	
	障害福祉サービス等事業収入	1,632,789,670	1,624,488,376	8,301,294	
	借入金利息補助金収入	1,052,000	876,000	176,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	879	121	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		7	-7	
	その他の収入	11,226,000	8,737,166	2,488,834	
	事業活動収入計（1）	1,753,311,670	1,742,051,599	11,260,071	
	事業活動による支出	人件費支出	1,095,650,264	1,122,758,228	-27,107,964
事業費支出		194,861,523	199,051,901	-4,190,378	
事務費支出		337,242,000	336,518,573	723,427	
就労支援事業支出		29,500,000	30,157,081	-657,081	
支払利息支出		2,200,000	1,758,408	441,592	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	
その他の支出		51,000	99,928	-48,928	
流動資産評価損等による資金減少額			17,830	-17,830	
事業活動支出計（2）	1,659,504,787	1,690,361,949	-30,857,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,806,883	51,689,650	42,117,233		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	15,707,658	-3,707,658	
	施設整備等寄附金収入	4,500,000	0	4,500,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	16,500,000	15,707,658	792,342	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,994,000	17,922,345	71,655	
	施設整備等支出計（5）	33,754,000	33,680,345	73,655	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,254,000	-17,972,687	718,687		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	79,947,520	80,685,920	-738,400	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	79,947,520	80,685,920	-738,400		
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	40,921,000	42,055,210	-1,134,210	
	その他の活動による支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	52,921,000	54,055,210	-1,134,210		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,026,520	26,630,710	395,810		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	103,579,403	60,347,673	43,231,730		
前期末支払資金残高（12）	585,646,864	585,646,864	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	689,226,267	645,994,537	43,231,730		