

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 (B) - (A)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	介護保険事業収入	894,276,000	825,828,059	△68,447,941	
	就労支援事業収入	37,853,000	39,393,451	1,540,451	
	障害福祉サービス等事業収入	583,264,000	572,861,427	△10,402,573	
	補助事業収入	59,330,000	59,257,760	△72,240	
	情提事業収入	362,595,000	370,626,090	8,031,090	
	情報システム事業収入	25,436,000	32,941,260	7,505,260	
	会館管理事業収入	10,680,000	10,679,698	△302	
	その他の事業収入	39,408,000	44,280,977	4,872,977	
	その他利用料収入	10,412,000	6,806,837	△3,605,163	
	借入金利息補助金収入	150,000	80,104	△69,896	
	経常経費補助金収入	30,833,000	42,564,242	11,731,242	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	5,674,149	2,624,149	
	受取利息配当金収入	1,000	9,130	8,130	
	その他の収入	625,000	4,506,972	3,881,972	
事業活動収入計 (1)	2,057,913,000	2,015,510,156	△42,402,844		
支出	人件費支出	1,465,241,000	1,374,581,131	△90,659,869	
	事業費支出	287,596,000	255,271,473	△32,324,527	
	事務費支出	230,028,000	196,598,765	△33,429,235	
	就労支援事業支出	37,948,000	41,160,060	3,212,060	
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,451,624	△148,376	
	支払利息支出	357,000	371,366	14,366	
	その他の支出		930,978	930,978	
	流動資産評価損等による資金減少額		19,012	19,012	
	事業活動支出計 (2)	2,023,770,000	1,871,384,409	△152,385,591	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,143,000	144,125,747	109,982,747	
に施設 よる整 収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,302,000	414,270	△887,730	
	施設整備等収入計 (4)	1,302,000	414,270	△887,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,414,000	24,414,000		
固定資産取得支出	2,000,000	22,840,880	20,840,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,248,000	4,184,616	△63,384		
施設整備等支出計 (5)	30,662,000	51,439,496	20,777,496		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△29,360,000	△51,025,226	△21,665,226		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,300,000	44,543,000	△757,000	
	拠点区分間繰入金収入	48,400,000		△48,400,000	
	サービス区分間繰入金収入	332,000		△332,000	
	その他の活動による収入		19,765,320	19,765,320	
	その他の活動収入計 (7)	94,032,000	64,308,320	△29,723,680	
	支出				
	積立資産支出	48,400,000	132,900,082	84,500,082	
	拠点区分間繰入金支出	48,400,000		△48,400,000	
	サービス区分間繰入金支出	332,000		△332,000	
その他の活動による支出		18,806,100	18,806,100		
その他の活動支出計 (8)	97,132,000	151,706,182	54,574,182		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,100,000	△87,397,862	△84,297,862		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,683,000	5,702,659	4,019,659		
前期末支払資金残高 (12)	854,264,654	904,010,321	49,745,667		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	855,947,654	909,712,980	53,765,326		