

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 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 565,018,000 | 517,547,448 | 47,470,552 | |
| | 老人福祉事業収入 | 226,949,000 | 218,419,820 | 8,529,180 | |
| | 就労支援事業収入 | 1,348,000 | 1,347,500 | 500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,325,000 | 31,438,620 | △ 113,620 | |
| | その他の事業収入(その他) | 72,200,000 | 66,486,910 | 5,713,090 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,446 | △ 446 | |
| | その他の収入 | 8,549,000 | 9,274,790 | △ 725,790 | |
| | 事業活動収入計(1) | 905,521,000 | 844,647,534 | 60,873,466 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 486,855,106 | 473,166,079 | 13,689,027 | |
| | 事業費支出 | 293,765,000 | 265,747,375 | 28,017,625 | |
| 事務費支出 | 77,105,803 | 65,256,623 | 11,849,180 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,570,000 | 1,563,771 | 6,229 | | |
| 支払利息支出 | 10,962,020 | 9,537,351 | 1,424,669 | | |
| 事業活動支出計(2) | 870,257,929 | 815,271,199 | 54,986,730 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,263,071 | 29,376,335 | 5,886,736 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 55,281,000 | 55,120,000 | 161,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,182,000 | 4,863,829 | 318,171 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 368,280 | △ 368,280 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 60,463,000 | 60,352,109 | 110,891 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 45,463,000 | △ 45,352,109 | △ 110,891 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,084,000 | | 11,084,000 | |
| | その他の活動による支出 | 836,000 | 836,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,920,000 | 836,000 | 11,084,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,920,000 | △ 836,000 | △ 11,084,000 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 22,119,929 | △ 16,811,774 | △ 5,308,155 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 60,402,548 | △ 60,402,548 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 22,119,929 | 43,590,774 | △ 65,710,703 | | |