

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			
	介護保険事業収入	590,700,000	596,736,636	-6,036,636
	就労支援事業収入	4,696,000	3,774,942	921,058
	障害福祉サービス等事業収入	22,504,000	23,176,960	-672,960
	受取利息配当金収入	0	1,555	-1,555
	その他の収入	5,443,000	7,409,678	-1,966,678
	事業活動収入計(1)	623,343,000	631,099,771	-7,756,771
支出	人件費支出	392,225,000	399,829,003	-7,604,003
	事業費支出	82,433,010	80,563,620	1,869,390
	事務費支出	69,736,800	68,789,339	947,461
	就労支援事業支出	5,000,000	4,265,291	734,709
	支払利息支出	2,791,700	2,520,809	270,891
	事業活動支出計(2)	552,186,510	555,968,062	-3,781,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,156,490	75,131,709	-3,975,219
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,117,000	20,367,000	750,000
	施設整備等収入計(4)	21,117,000	20,367,000	750,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,129,066	32,129,066	0
固定資産取得支出	27,970,000	28,228,298	-258,298	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952,000	1,947,456	4,544	
施設整備等支出計(5)	62,051,066	62,304,820	-253,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,934,066	-41,937,820	1,003,754
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	70,656	-70,656
	その他の活動による収入計(7)	0	70,656	-70,656
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,066,934	1,066,934	0	
その他の活動による支出	0	49,465	-49,465	
その他の活動支出計(8)	1,066,934	1,116,399	-49,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,066,934	-1,045,743	-21,191
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,155,490	32,148,146	-2,992,656
前期末支払資金残高(12)		232,998,484	232,998,484	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,153,974	265,146,630	-2,992,656