

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[309,835,000]	[310,089,516]	[△ 254,516]
	老人福祉事業収入	[119,699,000]	[118,876,033]	[822,967]
	就労支援事業収入	[9,518,000]	[9,602,882]	[△ 84,882]
	障害福祉サービス等事業収入	[306,723,000]	[300,035,298]	[6,687,702]
	人材育成事業収入	[8,826,000]	[9,502,000]	[△ 676,000]
	経常経費寄附金収入	[1,210,000]	[1,200,000]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,881]	[119]
	その他の収入	[3,171,000]	[4,082,467]	[△ 911,467]
	事業活動収入計(1)	758,984,000	753,390,077	5,593,923
	事業活動による支出	人件費支出	[506,591,000]	[522,593,543]
事業費支出		[151,318,000]	[149,542,786]	[1,775,214]
事務費支出		[132,445,000]	[125,813,247]	[6,631,753]
就労支援事業支出		[9,288,000]	[9,432,263]	[△ 144,263]
その他の支出		[589,000]	[572,879]	[16,121]
事業活動支出計(2)		800,231,000	807,954,718	△ 7,723,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 41,247,000	△ 54,564,641	13,317,641
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[5,186,000]	[5,126,404]	[59,596]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,337,000]	[2,760,432]	[△ 1,423,432]
施設整備等支出計(5)		6,523,000	7,886,836	△ 1,363,836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,523,000	△ 7,886,836	1,363,836
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,097,000]	[5,729,200]	[△ 4,632,200]
	積立資産取崩収入	[59,840,000]	[72,141,822]	[△ 12,301,822]
	拠点区分間繰入金収入	[15,424,000]	[15,424,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	76,361,000	93,295,022	△ 16,934,022
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[1,900,000]	[2,177,700]	[△ 277,700]
	積立資産支出	[11,267,000]	[13,129,394]	[△ 1,862,394]
	拠点区分間繰入金支出	[15,424,000]	[15,424,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	28,591,000	30,731,094	△ 2,140,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,770,000	62,563,928	△ 14,793,928
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	112,451	△ 112,451
前期末支払資金残高(12)		117,192,024	117,192,380	△ 356

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,192,024	117,304,831	△ 112,807