

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人計

(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	1,942,815,290	1,964,721,909 Δ	21,906,619	
	老人福祉事業収入	36,939,000	37,249,568 Δ	310,568	
	就労支援事業収入	19,190,000	16,783,171	2,406,829	
	障害福祉サービス等事業収入	542,456,000	558,193,822 Δ	15,737,822	
	配食サービス事業収入	626,000	672,240 Δ	46,240	
	経常経費寄附金収入	3,294,000	3,293,821	179	
	受取利息配当金収入	91,000	85,169	5,831	
	その他の収入	12,159,000	13,011,378 Δ	852,378	
	事業活動収入計(1)	2,557,570,290	2,594,011,078 Δ	36,440,788	
	人件費支出	1,733,825,569	1,724,658,822	9,166,747	
	事業費支出	457,173,841	432,135,923	25,037,918	
	事務費支出	242,778,141	232,853,111	9,925,030	
	就労支援事業支出	19,503,000	19,352,063	150,937	
利用者負担軽減額	2,707,000	2,553,931	153,069		
その他の支出	1,148,000	1,045,557	102,443		
事業活動支出計(2)	2,457,135,551	2,412,599,407	44,536,144		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	100,434,739	181,411,671 Δ	80,976,932		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	909,000	3,928,500 Δ	3,019,500	
	固定資産売却収入	230,000	1,423,569 Δ	1,193,569	
	施設整備等収入計(4)	1,139,000	5,352,069 Δ	4,213,069	
	固定資産取得支出	47,432,000	46,984,189	447,811	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,080,000	0	
施設整備等支出計(5)	48,512,000	48,064,189	447,811		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 47,373,000	Δ 42,712,120 Δ	4,660,880		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	46,476,000	49,546,781 Δ	3,070,781	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,031,980	168,020	
	その他の活動収入計(7)	47,676,000	50,578,761 Δ	2,902,761	
	積立資産支出	82,183,268	82,087,280	95,988	
	その他の活動による支出	34,000	29,300	4,700	
その他の活動支出計(8)	82,217,268	82,116,580	100,688		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 34,541,268	Δ 31,537,819 Δ	3,003,449		
予備費支出(10)	5,050,000		9,943,000		
	4,893,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,577,471	107,161,732 Δ	98,584,261		
前期末支払資金残高(12)	1,510,076,426	1,510,076,426	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,518,653,897	1,617,238,158 Δ	98,584,261		