

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,041,375,000	1,050,567,317	-9,192,317	
	老人福祉事業収入	117,903,000	117,929,307	-26,307	
	児童福祉事業収入	161,535,000	154,793,397	6,741,603	
	就労支援事業収入	3,189,000	1,922,191	1,266,809	
	障害福祉サービス等事業収入	1,006,539,000	1,004,506,383	2,032,617	
	借入金利息補助金収入	762,000	761,670	330	
	経常経費寄附金収入	537,000	627,058	-90,058	
	受取利息配当金収入	18,000	22,087	-4,087	
	その他の収入	7,919,000	8,714,766	-795,766	
	事業活動収入計（1）	2,339,777,000	2,339,844,176	-67,176	
	支出				
	人件費支出	1,647,087,000	1,628,160,419	18,926,581	
事業費支出	401,330,000	387,711,671	13,618,329		
事務費支出	251,790,000	245,855,730	5,934,270		
就労支援事業支出	3,243,000	3,242,191	809		
利用者負担軽減額	1,645,000	1,483,938	161,062		
支払利息支出	2,954,000	2,953,242	758		
その他の支出	5,369,000	5,285,488	83,512		
事業活動支出計（2）	2,313,418,000	2,274,692,679	38,725,321		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,359,000	65,151,497	-38,792,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	820,000	811,277	8,723	
	施設整備等寄附金収入	2,966,000	2,986,200	-20,200	
	施設整備等収入計（4）	3,786,000	3,797,477	-11,477	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,673,000	38,672,000	1,000		
固定資産取得支出	3,893,000	3,888,420	4,580		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,476,000	13,401,668	74,332		
施設整備等支出計（5）	56,042,000	55,962,088	79,912		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,256,000	-52,164,611	-91,389		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,426,000	21,426,071	-71	
	その他の活動収入計（7）	21,426,000	21,426,071	-71	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,426,000	16,426,071	-71		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,471,000	29,412,957	-38,883,957		
前期末支払資金残高（12）	766,295,000	766,295,970	-970		
当期末支払資金残高（11）+（12）	756,824,000	795,708,927	-38,884,927		