

**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	1,060,300,000	1,069,242,179	△ 8,942,179	
	就労支援事業収入	24,257,000	27,337,824	△ 3,080,824	
	障害福祉サービス等事業収入	202,022,000	199,216,650	2,805,350	
	受取利息配当金収入	217,000	213,659	3,341	
	その他の収入	5,642,000	8,315,799	△ 2,673,799	
	事業活動収入計(1)	1,292,438,000	1,304,326,111	△ 11,888,111	
	支出				
	人件費支出	791,742,000	795,505,292	△ 3,763,292	
	事業費支出	197,087,000	192,394,588	4,692,412	
事務費支出	214,140,000	212,160,152	1,979,848		
就労支援事業支出	26,753,000	28,941,600	△ 2,188,600		
支払利息支出	8,093,000	8,088,694	4,306		
その他の支出	4,304,000	4,818,640	△ 514,640		
事業活動支出計(2)	1,242,119,000	1,241,908,966	210,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,319,000	62,417,145	△ 12,098,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,490,000	28,486,000	4,000	
	固定資産取得支出	42,705,000	42,742,612	△ 37,612	
施設整備等支出計(5)	71,195,000	71,228,612	△ 33,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,195,000	△ 71,228,612	33,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,650,000	2,650,000	0	
	その他の活動による収入		1,620,606	△ 1,620,606	
	その他の活動収入計(7)	2,650,000	4,270,606	△ 1,620,606	
	支出				
その他の活動による支出	7,892,000	7,744,626	147,374		
その他の活動支出計(8)	7,892,000	7,744,626	147,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,242,000	△ 3,474,020	△ 1,767,980		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,118,000	△ 12,285,487	△ 13,832,513		
前期末支払資金残高(12)		706,772,945	△ 706,772,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,118,000	694,487,458	△ 720,605,458		