

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	14,769,000	14,505,787	263,213	
	老人福祉事業収入	10,896,000	10,711,432	184,568	
	就労支援事業収入	21,400,000	19,853,119	1,546,881	
	障害福祉サービス等事業収入	804,593,000	814,340,799	-9,747,799	
	経常経費寄附金収入	5,600,000	5,662,520	-62,520	
	受取利息配当金収入	5,000	2,800	2,200	
	その他の収入	9,730,000	11,147,629	-1,417,629	
	事業活動収入計 (1)	866,993,000	876,224,086	-9,231,086	
	支出				
	人件費支出	568,845,000	561,689,386	7,155,614	
	事業費支出	117,884,000	113,904,987	3,979,013	
	事務費支出	56,289,000	54,432,928	1,856,072	
就労支援事業支出	21,400,000	23,265,606	-1,865,606		
支払利息支出	6,119,000	6,115,493	3,507		
その他の支出	951,000	850,927	100,073		
事業活動支出計 (2)	771,488,000	760,259,327	11,228,673		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,505,000	115,964,759	-20,459,759		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	403,590	-403,590	
	施設整備等収入計 (4)	0	403,590	-403,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,444,000	60,444,000	0	
	固定資産取得支出	7,109,000	7,108,275	725	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,490,000	3,489,420	580		
施設整備等支出計 (5)	71,043,000	71,041,695	1,305		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-71,043,000	-70,638,105	-404,895		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	3,387,000	5,795,250	-2,408,250	
	その他の活動収入計 (7)	3,387,000	5,795,250	-2,408,250	
	支出				
	積立資産支出	26,064,000	25,544,125	519,875	
その他の活動支出計 (8)	26,064,000	25,544,125	519,875		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,677,000	-19,748,875	-2,928,125		
予備費支出 (10)	5,000,000		829,000		
	-4,171,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	956,000	25,577,779	-24,621,779		
前期末支払資金残高 (12)	195,828,000	195,828,992	-992		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	196,784,000	221,406,771	-24,622,771		

(注) 予備費支出 4,171,000円は、下記の支出に充当使用した額である。

事務費支出	3,087,000円
旅費交通費支出	2,629,000円
福利厚生費支出	10,000円
保守料支出	171,000円
業務委託費支出	277,000円
支払利息支出	1,000円
支払利息支出	1,000円
その他の支出	151,000円
その他の支出	151,000円
固定資産取得支出	624,000円
器具及び備品取得支出	165,000円
ソフトウェア取得支出	459,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	299,000円
ファイナンス・リース債務の返済支出	299,000円
積立資産支出	9,000円
退職給付引当資産支出	9,000円