

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,035,000	2,147,527	887,473
		障害福祉サービス等事業収入	776,023,000	742,194,590	33,828,410
		医療事業収入	20,000,000	19,458,037	541,963
		賃貸事業収入	6,720,000	6,720,000	
		経常経費寄附金収入		120,000	-120,000
		受取利息配当金収入	150,000	1,800,053	-1,650,053
	支出	その他の収入	550,000	1,550,439	-1,000,439
		事業活動収入計(1)	806,478,000	773,990,646	32,487,354
		人件費支出	582,685,000	538,118,071	44,566,929
		事業費支出	117,966,000	111,665,735	6,300,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	62,189,756	64,110,064	-1,920,308	
	支払利息支出	1,827,000	1,680,609	146,391	
	その他の支出	1,080,000	942,172	137,828	
	事業活動支出計(2)	765,747,756	716,516,651	49,231,105	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,955,000	4,384,000	-429,000
施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		固定資産売却収入		3,038,000	-3,038,000
	支出	施設整備等収入計(4)	103,955,000	107,422,000	-3,467,000
		設備資金借入金元金償還支出	11,378,000	13,320,000	-1,942,000
その他の活動による収支	収入	固定資産取得支出	118,902,800	117,908,300	994,500
		施設整備等支出計(5)	130,280,800	131,228,300	-947,500
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,325,800	-23,806,300	-2,519,500
		積立資産取崩収入		2,217,170	-2,217,170
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	10,000,000	10,584,136	-584,136
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	12,801,306	-2,801,306
	支出	積立資産支出	13,600,000	53,203,320	-39,603,320
		その他の活動による支出		1,149,800	-1,149,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	13,600,000	54,353,120	-40,753,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	-41,551,814	37,951,814	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,804,444	-7,884,119	18,688,563	
前期末支払資金残高(12)		237,844,189	237,844,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,648,633	229,960,070	18,688,563	