

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	558,763,000	558,077,566	685,434	
	児童福祉事業収入	230,250,000	230,115,075	134,925	
	就労支援事業収入	4,790,000	4,750,722	39,278	
	障害福祉サービス等事業収入	53,320,000	53,175,020	144,980	
	医療事業収入	85,320,000	85,819,760	150,240	
	牧場事業収入	18,974,000	18,921,539	52,461	
	借入金利息補助金収入	166,000	165,240	760	
	経常経費寄附金収入	16,950,000	16,938,351	11,649	
	受取利息配当金収入	15,000	5,950	9,050	
	その他の収入	12,576,000	12,391,276	184,724	
事業活動収入計(1)	981,774,000	980,360,499	1,413,501		
支出	人件費支出	595,921,000	595,223,504	697,496	
	事業費支出	118,482,000	117,593,770	888,230	
	事務費支出	107,795,000	106,096,880	1,698,120	
	就労支援事業支出	15,903,000	15,820,722	82,278	
	利用者負担軽減額	2,230,000	2,199,559	30,441	
	支払利息支出	2,349,000	2,324,164	24,836	
	その他の支出	2,874,000	2,797,218	76,782	
	事業活動支出計(2)	845,554,000	842,055,817	3,498,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,220,000	138,304,682	2,084,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,494,000	20,493,999	1	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	240,000	239,742	258	
	施設整備等収入計(4)	45,734,000	45,733,741	259	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,082,287	46,011,927	70,360		
固定資産取得支出	50,191,874	50,158,909	32,965		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,250,000	1,246,080	3,920		
施設整備等支出計(5)	97,524,161	97,416,916	107,245		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,790,161	51,683,175	106,986		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	555,200	538,400	16,800	
	その他の活動による収入	1,657,660	1,648,452	9,208	
	その他の活動収入計(7)	2,212,860	2,186,852	26,008	
	支出				
	積立資産支出	58,275,440	58,269,640	5,800	
その他の活動による支出	300,000		300,000		
その他の活動支出計(8)	58,575,440	58,269,640	305,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,362,580	56,082,788	279,792		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,067,259	30,538,719	2,471,460		
前期末支払資金残高(12)	179,794,789	179,794,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,862,048	210,333,508	2,471,460		