

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	473,950,000	462,205,457	11,744,543	
	就労支援事業収入	14,492,000	12,765,898	1,726,102	
	障害福祉サービス等事業収入	894,130,000	886,770,010	7,359,990	
	医療事業収入	20,148,000	22,086,654	-1,938,654	
	その他の事業収入	7,447,000	8,848,450	-1,401,450	
	シクラメン収入	1,600,000	1,472,165	127,835	
	借入金利息補助金収入	4,900,000	4,824,513	75,487	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	167	1,833	
	その他の収入	13,314,000	12,726,156	587,844	
	事業活動収入計（1）	1,431,083,000	1,412,799,470	18,283,530	
	支出				
	人件費支出	895,945,000	885,045,184	10,899,816	
事業費支出	251,617,000	232,280,188	19,336,812		
事務費支出	186,432,000	165,199,417	21,232,583		
就労支援事業支出	14,492,000	14,714,356	-222,356		
シクラメン支出	1,160,000	845,759	314,241		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,988,000	4,880,513	107,487		
その他の支出	200,000	55,180	144,820		
事業活動支出計（2）	1,354,834,000	1,303,020,597	51,813,403		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,249,000	109,778,873	-33,529,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,370,000	4,370,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,370,000	4,370,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,220,000	25,314,000	1,906,000	
	固定資産取得支出	35,995,000	32,631,775	3,363,225	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,438,000	1,853,652	584,348		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	65,653,000	59,799,427	5,853,573		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,283,000	-55,429,427	-5,853,573		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	34,255,000	33,056,438	1,198,562	
	その他の活動による収入	9,870,000	9,997,536	-127,536	
	その他の活動収入計（7）	44,125,000	43,053,974	1,071,026	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	30,369,000	30,263,381	105,619		
その他の活動による支出	3,589,000	3,533,676	55,324		
その他の活動支出計（8）	33,958,000	33,797,057	160,943		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,167,000	9,256,917	910,083		
予備費支出（10）	3,456,000		3,456,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,677,000	63,606,363	-41,929,363		
前期末支払資金残高（12）	795,628,502	795,628,502	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	817,305,502	859,234,865	-41,929,363		