

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	84,223,000	84,648,428	-425,428	
	老人福祉事業収入	199,608,000	200,729,121	-1,121,121	
	児童福祉事業収入	153,642,000	153,655,000	-13,000	
	就労支援事業収入	38,318,000	37,746,900	571,100	
	障害福祉サービス等事業収入	535,042,000	525,267,511	9,774,489	
	経常経費寄附金収入	847,000	847,677	-677	
	受取利息配当金収入	301,000	171,016	129,984	
	その他の収入	5,756,000	6,276,210	-520,210	
	事業活動収入計（1）	1,017,737,000	1,009,341,863	8,395,137	
	支出				
	人件費支出	693,508,000	688,393,041	5,114,959	
	事業費支出	127,586,000	122,431,739	5,154,261	
	事務費支出	157,562,000	143,972,756	13,589,244	
就労支援事業支出	34,225,000	37,073,404	-2,848,404		
利用者負担軽減額	0	0	0		
その他の支出	5,063,000	4,675,004	387,996		
事業活動支出計（2）	1,017,944,000	996,545,944	21,398,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-207,000	12,795,919	-13,002,919		
収支調整による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,166,000	-5,166,000	
	施設整備等収入計（4）	0	5,166,000	-5,166,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,968,000	11,091,892	-6,123,892	
その他の施設整備等による支出	351,000	229,000	122,000		
施設整備等支出計（5）	5,319,000	11,320,892	-6,001,892		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,319,000	-6,154,892	835,892		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,848,000	8,027,104	-179,104	
	その他の活動による収入	829,000	832,991	-3,991	
	その他の活動収入計（7）	8,677,000	8,860,095	-183,095	
	支出				
	積立資産支出	3,440,000	4,098,480	-658,480	
	その他の活動による支出	306,000	548,935	-242,935	
	その他の活動支出計（8）	3,746,000	4,647,415	-901,415	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,931,000	4,212,680	718,320		
予備費支出（10）	4,597,000		2,548,000		
	-2,049,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,143,000	10,853,707	-13,996,707		
前期末支払資金残高（12）	802,476,000	802,476,735	-735		
当期末支払資金残高（11）+（12）	799,333,000	813,330,442	-13,997,442		

（注）予備費支出 2,049,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、就労支援事業支出、その他の支出、固定資産取得支出、その他の活動による支出に使用した額である。