

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 | 1,735,000 | 1,284,042 | 450,958 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,612,000 | 13,233,890 | 378,110 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,175,949,000 | 1,173,181,119 | 2,767,881 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 385,000 | 386,132 | △1,132 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,260,000 | 5,414,624 | △2,154,624 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,385 | △385 | |
| | その他の収入 | 15,252,000 | 22,706,246 | △7,454,246 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,210,196,000 | 1,216,209,438 | △6,013,438 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 880,116,000 | 895,376,912 | △15,260,912 | | |
| 事業費支出 | 160,229,000 | 159,665,881 | 563,119 | | |
| 事務費支出 | 128,370,000 | 131,994,374 | △3,624,374 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,612,000 | 12,925,129 | 686,871 | | |
| 支払利息支出 | 25,648,000 | 25,645,670 | 2,330 | | |
| その他の支出 | 12,279,000 | 12,124,280 | 154,720 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,220,254,000 | 1,237,732,246 | △17,478,246 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,058,000 | △21,522,808 | 11,464,808 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,369,000 | 6,262,000 | 107,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,369,000 | 6,262,000 | 107,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,947,000 | 6,947,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 17,309,000 | 18,355,865 | △1,046,865 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,185,000 | 8,240,104 | 944,896 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 33,441,000 | 33,542,969 | △101,969 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △27,072,000 | △27,280,969 | 208,969 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 823,400 | 176,600 | |
| | その他の活動による収入 | 4,542,000 | 3,798,935 | 743,065 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,542,000 | 4,622,335 | 919,665 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 39,666,000 | 30,519,355 | 9,146,645 | |
| その他の活動による支出 | 9,785,000 | 17,608,253 | △7,823,253 | | |
| その他の活動支出計(8) | 49,451,000 | 48,127,608 | 1,323,392 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △43,909,000 | △43,505,273 | △403,727 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △81,039,000 | △92,309,050 | 11,270,050 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 558,233,364 | 558,233,364 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 477,194,364 | 465,924,314 | 11,270,050 | | |