

令和 6年 5月18日

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,007,798,000	1,003,797,948	4,000,052
		老人福祉事業収入	27,768,000	26,352,722	1,415,278
		就労支援事業収入	18,725,000	21,869,596	-3,144,596
		障害福祉サービス等事業収入	68,330,000	58,934,530	9,395,470
		その他の事業収入	2,610,000		2,610,000
		経常経費寄附金収入	50,000	956,310	-906,310
		受取利息配当金収入		4,364	-4,364
		その他の収入	310,000	3,549,807	-3,239,807
		事業活動収入計(1)	1,125,591,000	1,115,465,277	10,125,723
	支出	人件費支出	764,108,000	753,995,266	10,112,734
事業費支出		180,533,000	163,859,796	16,673,204	
事務費支出		141,001,200	130,076,311	10,924,889	
就労支援事業支出		18,725,000	24,471,177	-5,746,177	
利用者負担軽減額		2,000,000	2,092,208	-92,208	
その他の支出		600,000	855,378	-255,378	
事業活動支出計(2)		1,106,967,200	1,075,350,136	31,617,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,623,800	40,115,141	-21,491,341		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,000,000	27,280,000	-280,000
		施設整備等収入計(4)	27,000,000	27,280,000	-280,000
	支出	固定資産取得支出	41,700,000	39,100,066	2,599,934
		ファイナンス・リース債務の返済支出	255,000	255,000	
		施設整備等支出計(5)	41,955,000	39,355,066	2,599,934
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,955,000	-12,075,066	-2,879,934		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,980,400	-2,980,400
		その他の活動による収入計(7)		2,980,400	-2,980,400
	支出	積立資産支出	7,268,800	6,791,638	477,162
		その他の活動支出計(8)	7,268,800	6,791,638	477,162
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,268,800	-3,811,238	-3,457,562
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,600,000	24,228,837	-27,828,837		
前期末支払資金残高(12)	3,600,000	568,881,856	-565,281,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)		593,110,693	-593,110,693		