

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	0162 介護保険事業収入	784,696,727	781,510,489	3,186,238
		0171 老人福祉事業収入	81,000,000	88,315,597	-7,315,597
		0178 保育事業収入	182,194,000	195,075,960	-12,881,960
		0180 就労支援事業収入	62,613,600	61,791,312	822,288
		0181 障害福祉サービス等事業収入	769,600,795	763,457,148	6,143,647
		0189 医療事業収入	276,549,900	274,257,871	2,292,029
	入	8521 経常経費寄附金収入	0	140,000	-140,000
		0197 受取利息配当金収入	7,154	6,926	228
		0198 その他の収入	11,348,557	10,571,403	777,154
		事業活動収入計(1)	2,168,010,733	2,175,126,706	-7,115,973
	支	0128 人件費支出	1,409,366,410	1,399,787,122	9,579,288
		0129 事業費支出	142,684,212	129,924,642	12,759,570
		0130 事務費支出	196,470,944	197,914,736	-1,443,792
	0131 就労支援事業支出	262,563,000	238,331,558	24,231,442	
	0134 支払利息支出	17,504,706	17,900,306	-395,600	
出	0135 その他の支出	240,000	330,000	-90,000	
	0136 法人税、住民税及び事業税支出	0	770,100	-770,100	
	事業活動支出計(2)	2,028,829,272	1,984,958,464	43,870,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,181,461	190,168,242	-50,986,781	
施設整備等による収支	収	0206 固定資産売却収入	2,437,600	2,437,600	0
		0207 その他の施設整備等による収入	98,760	98,760	0
		施設整備等収入計(4)	2,536,360	2,536,360	0
	支	0141 固定資産取得支出	77,347,336	56,557,256	20,790,080
		0142 固定資産除却・廃棄支出	1,408,000	1,408,000	0
出	0144 その他の施設整備等による支出	84,930	94,210	-9,280	
	施設整備等支出計(5)	78,840,266	58,059,466	20,780,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,303,906	-55,523,106	-20,780,800	
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	2,105,377	0	2,105,377
		0223 その他の活動による収入	0	3,532,120	-3,532,120
		その他の活動による収入計(7)	2,105,377	3,532,120	-1,426,743
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	100,126,581	99,164,160	962,421
		0155 積立資産支出	12,225,109	10,768,372	1,456,737
		0159 その他の活動による支出	0	3,217,416	-3,217,416
		その他の活動支出計(8)	112,351,690	113,149,948	-798,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,246,313	-109,617,828	-628,485	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,368,758	25,027,308	-72,396,066	
	前期末支払資金残高(12)	574,307,888	574,307,888	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	526,939,130	599,335,196	-72,396,066	