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	224,728,000	225,692,280	-964,280	
		就労支援事業収入	119,749,000	119,061,814	687,186	
		障害福祉サービス等事業収入	798,199,000	816,972,236	-18,773,236	
		受取利息配当金収入	4,000	8,546	-4,546	
		その他の収入	37,402,000	37,381,195	20,805	
		事業活動収入計（1）	1,180,082,000	1,199,116,071	-19,034,071	
	支出	人件費支出	775,327,000	739,194,747	36,132,253	
		事業費支出	117,501,000	108,154,252	9,346,748	
		事務費支出	83,663,000	74,303,685	9,359,315	
		就労支援事業支出	120,689,000	113,070,533	7,618,467	
		支払利息支出	1,600,000	1,384,632	215,368	
		その他の支出	9,678,000	7,699,232	1,978,768	
		事業活動支出計（2）	1,108,458,000	1,043,807,081	64,650,919	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		71,624,000	155,308,990	-83,684,990	
設備等による収	収入	施設整備等補助金収入	39,949,000	39,868,000	81,000	
		固定資産売却収入	0	100,000	-100,000	
		施設整備等収入計（4）	39,949,000	39,968,000	-19,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000	
		固定資産取得支出	220,699,000	218,294,148	2,404,852	
		施設整備等支出計（5）	230,912,000	228,506,148	2,405,852	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-190,963,000	-188,538,148	-2,424,852	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	865,000	2,032,447	-1,167,447	
		その他の活動収入計（7）	865,000	2,032,447	-1,167,447	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産支出	27,490,000	26,980,750	509,250	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	31,490,000	30,980,750	509,250	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-30,625,000	-28,948,303	-1,676,697	
予備費支出（10）			31,067,000 -2,302,000		28,765,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-178,729,000	-62,177,461	-116,551,539	
前期末支払資金残高（12）			844,241,215	844,241,215	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			665,512,215	782,063,754	-116,551,539	