

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	20,000	11,378	8,622		
	就労支援事業収入	3,690,000	3,463,593	226,407		
	障害福祉サービス等事業収入	818,355,000	816,961,546	1,393,454		
	医療事業収入	34,870,000	34,756,294	113,706		
	その他の事業収入	216,000	216,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,994,000	2,049,750	△55,750		
	受取利息配当金収入	23,000	2,592	20,408		
	その他の収入	2,028,000	2,187,209	△159,209		
	事業活動収入計(1)	861,196,000	859,648,362	1,547,638		
支出	人件費支出	646,482,000	650,624,387	△4,142,387		
	事業費支出	124,940,000	122,418,547	2,521,453		
	事務費支出	87,656,000	86,399,011	1,256,989		
	就労支援事業支出	3,200,000	3,465,080	△265,080		
	支払利息支出	345,000	331,561	13,439		
	その他の支出	432,000	465,885	△33,885		
	事業活動支出計(2)	863,055,000	863,704,471	△649,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,859,000	△4,056,109	2,197,109			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,947,000	6,947,000	0		
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0		
	施設整備等収入計(4)	7,097,000	7,097,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,302,000	6,302,000	0	
		固定資産取得支出	16,979,000	17,314,642	△335,642	
ファイナンス・リース債務の返済支出		540,000	742,200	△202,200		
施設整備等支出計(5)	23,821,000	24,358,842	△537,842			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,724,000	△17,261,842	537,842			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	156,000	213,240	△57,240		
	その他の活動による収入	5,642,000	5,661,746	△19,746		
	その他の活動収入計(7)	5,798,000	5,874,986	△76,986		
	支出	積立資産支出	5,866,000	5,684,040	181,960	
		その他の活動による支出	8,754,000	8,752,400	1,600	
その他の活動支出計(8)	14,620,000	14,436,440	183,560			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,822,000	△8,561,454	△260,546			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,405,000	△29,879,405	2,474,405			
前期末支払資金残高(12)	267,699,645	267,699,645	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,294,645	237,820,240	2,474,405			