

## 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	695,250,000	613,428,466	81,821,534
		保育事業収入	194,565,000	197,542,140	-2,977,140
		就労支援事業収入	8,700,000	9,642,777	-942,777
		障害福祉サービス等事業収入	406,470,000	395,012,648	11,457,352
		受取利息配当金収入	322,310	36,950	285,360
		その他の収入	7,307,500	12,056,938	-4,749,438
	事業活動収入計(1)		1,312,614,810	1,227,719,919	84,894,891
	支出	人件費支出	1,305,775,000	1,185,089,888	120,685,112
		事業費支出	356,915,000	220,212,049	136,702,951
		事務費支出	237,996,000	131,938,776	106,057,224
就労支援事業支出		16,100,000	11,172,974	4,927,026	
事業活動支出計(2)		1,916,786,000	1,548,413,687	368,372,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-604,171,190	-320,693,768	-283,477,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,385,000	-8,385,000
		固定資産売却収入	19,300,000	19,300,000	0
		施設整備等収入計(4)	19,300,000	27,685,000	-8,385,000
	支出	固定資産取得支出	953,085,000	832,296,611	120,788,389
		施設整備等支出計(5)	953,085,000	832,296,611	120,788,389
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-933,785,000	-804,611,611	-129,173,389	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	254,008,803	254,008,803	0
		その他の活動収入計(7)	254,008,803	254,008,803	0
	支出	その他の活動による支出	50,000	0	50,000
		その他の活動支出計(8)	50,000	0	50,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,958,803	254,008,803	-50,000
予備費支出(10)		650,000	—	650,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,284,647,387	-871,296,576	-413,350,811	

前期末支払資金残高(12)	4,543,252,669	3,968,257,550	574,995,119
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,258,605,282	3,096,960,974	161,644,308