

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	697,418,000	685,845,510	11,572,490		
	児童福祉事業収入	124,999,000	125,154,110	△155,110		
	就労支援事業収入	26,867,000	24,900,704	1,966,296		
	障害福祉サービス等事業収入	1,503,081,000	1,506,964,052	△3,883,052		
	借入金利息補助金収入	726,000	458,000	268,000		
	経常経費寄附金収入	2,442,000	2,911,662	△469,662		
	受取利息配当金収入	6,000	2,431	3,569		
	その他の収入	28,889,000	29,436,139	△547,139		
	事業活動収入計(1)	2,384,428,000	2,375,672,608	8,755,392		
支出	人件費支出	1,721,977,000	1,701,050,490	20,926,510		
	事業費支出	306,567,000	282,546,843	24,020,157		
	事務費支出	195,806,400	185,244,979	10,561,421		
	就労支援事業支出	30,354,000	29,230,638	1,123,362		
	支払利息支出	1,405,000	1,403,298	1,702		
	その他の支出	13,359,000	11,231,676	2,127,324		
事業活動支出計(2)	2,269,468,400	2,210,707,924	58,760,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,959,600	164,964,684	△50,005,084			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,334,000	5,004,000	330,000		
	施設整備等寄附金収入	2,130,000	2,130,000	0		
	固定資産売却収入	8,481,000	8,491,760	△10,760		
	施設整備等収入計(4)	15,945,000	15,625,760	319,240		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
		固定資産取得支出	49,966,000	46,389,009	3,576,991	
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	6,960	1,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,157,200	8,170,404	986,796	
		施設整備等支出計(5)	73,559,200	68,994,373	4,564,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,614,200	△53,368,613	△4,245,587			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,967,000	14,050,949	1,916,051		
	その他の活動による収入	33,923,000	21,062,782	12,860,218		
	その他の活動収入計(7)	49,890,000	35,113,731	14,776,269		
	支出	積立資産支出	19,894,000	16,210,210	3,683,790	
		その他の活動による支出	49,215,695	34,581,970	14,633,725	
		その他の活動支出計(8)	69,109,695	50,792,180	18,317,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,219,695	△15,678,449	△3,541,246			
予備費支出(10)	4,330,000	—	2,984,105			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,345,895	—	△1,345,895			
前期末支払資金残高(12)	1,078,470,449	861,811,847	216,658,602			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,113,612,049	957,729,469	155,882,580			

以下の拠点で予備費を充当使用した。

法人本部896,895円(ファイナンスリース債務の返済支出)772,200円、(長期前払費用支出)124,695円

障がい者活動センター愛光園23,000円(退職給付引当資産支出)23,000円

地域生活支援センターりんく126,000円(器具及び備品取得支出)33,000円(器具及び備品除却・廃棄支出)1,000円(退職給付引当資産支出)93,000円

相生300,000円(拠点区分間繰入金支出)300,000円