

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	701,688,000	697,812,790	3,875,210
	就労支援事業収入	222,864,000	197,996,416	24,867,584
	障害福祉サービス等事業収入	2,063,161,000	2,073,917,632	△10,756,632
	私的契約利用料収入	35,565,000	35,947,260	△382,260
	経常経費寄附金収入	4,220,000	10,123,379	△5,903,379
	受取利息配当金収入	1,000	333	667
	収益事業収入	2,798,000	1,308,845	1,489,155
	その他の収入	18,691,000	23,014,879	△4,323,879
	事業活動収入計(1)	3,048,988,000	3,040,121,534	8,866,466
	支出			
	人件費支出	1,867,955,000	1,822,544,576	45,410,424
	事業費支出	394,458,000	381,896,937	12,561,063
	事務費支出	366,793,000	375,419,041	△8,626,041
就労支援事業支出	188,381,000	229,489,002	△41,108,002	
利用者負担軽減額	4,340,000	4,549,523	△209,523	
支払利息支出	9,899,000	9,896,978	2,022	
事業活動支出計(2)	2,831,826,000	2,823,796,057	8,029,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,162,000	216,325,477	836,523	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	32,000	32,000	0
	施設整備等収入計(4)	32,000	32,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	99,359,000	99,357,098	1,902
固定資産取得支出	12,917,000	11,739,245	1,177,755	
施設整備等支出計(5)	112,276,000	111,096,343	1,179,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,244,000	△111,064,343	△1,179,657	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	35,195,000	0	35,195,000
	サービス区分間繰入金収入	58,000,000	0	58,000,000
	その他の活動による収入計(7)	97,195,000	0	97,195,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	53,000,000	0	53,000,000
	その他の活動による支出	3,281,000	8,448,783	△5,167,783
その他の活動支出計(8)	65,281,000	8,448,783	56,832,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,914,000	△8,448,783	40,362,783	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,832,000	96,812,351	40,019,649	
前期末支払資金残高(12)	675,664,000	711,388,298	△35,724,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	812,496,000	808,200,649	4,295,351	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 12,227,031円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 210,265,447円