

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	介護保険事業収入	737,217,000	738,491,420	-1,274,420
		障害福祉サービス等事業収入	368,680,000	376,538,513	-7,858,513
		経常経費寄附金収入	530,000	500,000	30,000
		受取利息配当金収入	5,000	6,671	-1,671
		その他の収入	6,067,000	6,514,048	-447,048
		事業活動収入計(1)	1,112,499,000	1,122,050,652	-9,551,652
	支	人件費支出	765,526,000	759,937,742	5,588,258
		事業費支出	145,072,000	141,843,147	3,228,853
		事務費支出	130,473,000	126,873,723	3,599,277
		利用者負担軽減額	2,270,000	2,269,788	212
	支払利息支出	6,010,000	6,007,927	2,073	
	その他の支出	4,198,000	3,907,895	290,105	
	事業活動支出計(2)	1,053,549,000	1,040,840,222	12,708,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,950,000	81,210,430	-22,260,430	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		200	-200
		施設整備等収入計(4)		200	-200
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,674,000	31,672,624	1,376
		固定資産取得支出	5,210,000	4,359,700	850,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000		634,000
	施設整備等支出計(5)	37,518,000	36,032,324	1,485,676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,518,000	-36,032,124	-1,485,876	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,301,000	2,008,584	292,416
		その他の活動収入計(7)	2,301,000	2,008,584	292,416
	支	積立資産支出	202,320,000	202,056,200	263,800
		その他の活動支出計(8)	202,320,000	202,056,200	263,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,019,000	-200,047,616	28,616	
	予備費支出(10)	1,290,000 -310,000	—	980,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-179,567,000	-154,869,310	-24,697,690	
	前期末支払資金残高(12)	600,036,000	592,094,594	7,941,406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	420,469,000	437,225,284	-16,756,284	

（注）予備費支出△310,000円は、光陽荘拠点区分における器具及び備品取得支出に充当使用した290,000円及び喜久の園拠点区分における利用者負担軽減額20,000円に充当使用した額です。