

理事長	事務長	担当
		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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			
	0165 介護保険事業収入	1,302,423,800	1,304,451,583	-2,027,783
	0183 就労支援事業収入	4,040,000	4,042,961	-2,961
	0184 障害福祉サービス等事業収入	39,434,000	36,398,690	3,035,310
	0195 その他の事業収入	338,000	0	338,000
	0198 借入金利息補助金収入	32,500	33,072	-572
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
	0200 受取利息配当金収入	8,000	5,512	2,488
	0201 その他の収入	5,633,750	6,370,184	-736,434
	事業活動収入計(1)	1,351,980,050	1,351,372,002	608,048
支出	0129 人件費支出	879,273,000	871,487,060	7,785,940
	0130 事業費支出	246,517,450	238,609,266	7,908,184
	0131 事務費支出	145,990,600	137,617,132	8,373,468
	0132 就労支援事業支出	4,043,000	4,042,961	39
	0136 利用者負担軽減額	2,251,000	2,233,419	17,581
	0137 支払利息支出	8,212,000	8,203,679	8,321
	0138 その他の支出	4,057,000	3,980,776	76,224
	事業活動支出計(2)	1,290,344,050	1,266,174,293	24,169,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,636,000	85,197,709	-23,561,709	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	42,000	42,500	-500
	0208 その他の施設整備等による収入	1,242,000	1,137,128	104,872
	施設整備等収入計(4)	1,284,000	1,179,628	104,372
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	56,079,000	56,029,000	50,000	
0144 固定資産取得支出	2,103,000	1,490,500	612,500	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,059,000	5,052,480	6,520	
施設整備等支出計(5)	63,241,000	62,571,980	669,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,957,000	-61,392,352	-564,648	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	18,170,000	17,608,705	561,295
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,060,000	0	4,060,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	46,914,000	0	46,914,000
	0224 その他の活動による収入	8,502,000	8,481,210	20,790
	その他の活動収入計(7)	77,646,000	26,089,915	51,556,085
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	180,000	176,000	4,000
	0152 積立資産支出	27,551,000	27,347,085	203,915
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,060,000	0	4,060,000
0161 サービス区分間繰入金支出	46,914,000	0	46,914,000	
0162 その他の活動による支出	680,000	0	680,000	
その他の活動支出計(8)	79,385,000	27,523,085	51,861,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,739,000	-1,433,170	-305,830	
予備費支出(10)	5,210,000	-	4,971,000	
	-239,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,031,000	22,372,187	-29,403,187	
前期末支払資金残高(12)	518,121,578	518,121,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,090,578	540,493,765	-29,403,187	

予備費支出239,000円のうち、236,000円は[やすらぎの里拠点]で使用。
 3,000円は[にしべっぶの里拠点]で使用。