

資金収支計算書

法人全体

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	465,765,500	463,638,310	2,127,190	
	就労支援事業収入	6,910,000	6,015,834	894,166	
	障害福祉サービス等事業収入	372,603,800	381,274,480	△8,670,680	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,243,153	△23,153	
	受取利息配当金収入	270,000	223,103	46,897	
	その他の収入	3,136,265	3,215,544	△79,279	
	事業活動収入計 (1)	849,905,565	855,610,424	△5,704,859	
事業活動による支出	人件費支出	649,912,610	649,718,010	194,600	
	事業費支出	106,963,908	107,849,666	△885,758	
	事務費支出	97,529,999	98,904,003	△1,374,004	
	就労支援事業支出	6,910,000	6,619,114	290,886	
	その他の支出	586,000	667,200	△81,200	
	事業活動支出計 (2)	861,902,517	863,757,993	△1,855,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,996,952	△8,147,569	△3,849,383	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	4,735,360	4,735,360		
	施設整備等支出計 (5)	4,735,360	4,735,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,735,360	△4,735,360		
その他の収入	積立資産取崩収入	16,048,000	16,881,800	△833,800	
	その他の活動収入計(7)	16,048,000	16,881,800	△833,800	
その他の支出	積立資産支出	4,299,600	4,276,000	23,600	
	その他の活動支出計(8)	4,299,600	4,276,000	23,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,748,400	12,605,800	△857,400	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,983,912	△277,129	△4,706,783	
前期末支払資金残高(12)		410,509,861	410,509,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,525,949	410,232,732	△4,706,783	