

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)	進捗率
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	190,800,000	199,711,444	▲ 8,911,444	105%
	保育事業収入	48,400,000	42,741,680	▲ 5,658,320	88%
	就労支援事業収入	12,600,000	13,951,911	▲ 1,351,911	111%
	障害福祉サービス等事業収入	678,700,000	701,403,987	▲ 22,703,987	103%
	医療事業収入	35,300,000	29,317,716	▲ 5,982,284	83%
	その他の事業収入	7,400,000	10,206,020	▲ 2,806,020	138%
	受取利息配当金収入	100,000	71,590	▲ 28,410	72%
	その他の収入	800,000	4,942,638	▲ 4,142,638	618%
	事業活動収入計 (1)	974,100,000	1,002,346,986	▲ 28,246,986	103%
支出	人件費支出	725,700,000	736,857,491	▲ 11,157,491	102%
	事業費支出	99,200,000	103,687,975	▲ 4,487,975	105%
	事務費支出	69,400,000	75,901,730	▲ 6,501,730	109%
	就労支援事業支出	11,400,000	13,586,650	▲ 2,186,650	119%
	支払利息支出	900,000	421,671	▲ 478,329	47%
	その他の支出	0	24,219	▲ 24,219	
事業活動支出計 (2)	906,600,000	930,479,736	▲ 23,879,736	103%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,500,000	71,867,250	▲ 4,367,250	106%	
施による整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	19	▲ 19	
	施設整備等収入計 (4)	0	19	▲ 19	
	設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,904,000	▲ 4,000	100%
	固定資産取得支出	25,790,000	26,750,561	▲ 960,561	104%
施設整備等支出計 (5)	31,690,000	32,654,561	▲ 964,561	103%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 31,690,000	▲ 32,654,542	964,542	103%	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	100%
	拠点区分間繰入金収入	101,300,000	0	101,300,000	
	積立資産取崩収入	30,200,000	29,236,297	963,703	97%
	その他の活動収入計 (7)	161,500,000	59,236,297	102,263,703	37%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,663,000	▲ 463,000	105%
	積立資産支出	13,500,000	26,916,517	▲ 13,416,517	199%
	拠点区分間繰入金支出	101,300,000	0	101,300,000	
	その他の活動による支出	0	14,000,000	▲ 14,000,000	
その他の活動支出計 (8)	125,000,000	51,579,517	73,420,483	41%	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	36,500,000	7,656,780	28,843,220	21%	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,310,000	46,869,488	25,440,512	65%	
前期末支払資金残高 (12)	361,874,773	361,874,773	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	434,184,773	408,744,261	25,440,512	94%	