

## 令和5年度 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (自) 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	259,453,000	250,028,401	9,424,599	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	65,652,000	63,043,277	2,608,723	
	障害福祉サービス等事業収入	484,254,000	498,977,228	△ 14,723,228	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	3,770,000	△ 3,450,000	
	受取利息配当金収入	2,000	7,555	△ 5,555	
	その他の収入	12,305,000	6,055,602	6,249,398	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>821,986,000</b>	<b>821,882,063</b>	<b>103,937</b>	
	支出				
	人件費支出	488,504,000	472,594,246	15,909,754	
	事業費支出	137,696,000	134,962,156	2,733,844	
	事務費支出	85,402,000	76,183,930	9,218,070	
就労支援事業支出	73,314,000	65,733,447	7,580,553		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,026,000	2,193,094	2,832,906		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>789,942,000</b>	<b>751,666,873</b>	<b>38,275,127</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>32,044,000</b>	<b>70,215,190</b>	<b>△ 38,171,190</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,682,000	11,224,200	457,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>11,682,000</b>	<b>11,224,200</b>	<b>457,800</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	20,259,000	21,076,890	△ 817,890	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,074,000	9,072,528	1,472		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>29,333,000</b>	<b>30,149,418</b>	<b>△ 816,418</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 17,651,000</b>	<b>△ 18,925,218</b>	<b>1,274,218</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	16,994,100	△ 16,994,100	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>16,994,100</b>	<b>△ 16,994,100</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	11,970,000	10,511,310	1,458,690		
その他の活動による支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,970,000</b>	<b>11,511,310</b>	<b>458,690</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 11,970,000</b>	<b>5,482,790</b>	<b>△ 17,452,790</b>		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,423,000</b>	<b>56,772,762</b>	<b>△ 55,349,762</b>		
前期末支払資金残高(12)	260,214,029	260,214,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,637,029	316,986,791	△ 55,349,762		