

## 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

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	303,272,000	303,991,263	-719,263	
		就労支援事業収入	74,504,000	79,217,447	-4,713,447	
		障害福祉サービス事業等収入	931,162,000	933,948,441	-2,786,441	
		借入金利息補助金収入	664,000	664,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,504,000	2,580,500	-76,500	
		受取利息配当金収入	62,000	55,319	6,681	
		その他の収入	37,340,000	37,991,108	-651,108	
		事業活動収入計 (1)	1,349,508,000	1,358,448,078	-8,940,078	
	支	人件費支出	810,891,000	807,200,245	3,690,755	
		事業費支出	220,212,000	214,987,973	5,224,027	
	事務費支出	177,261,000	174,169,935	3,091,065		
	利用者負担軽減額	4,309,000	4,297,318	11,682		
	就労支援事業支出	79,453,000	84,171,819	-4,718,819		
	支払利息支払	1,330,000	1,329,318	682		
	その他の支出	4,594,000	4,450,542	143,458		
	事業活動支出計 (2)	1,298,050,000	1,290,607,150	7,442,850		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,458,000	67,840,928	-16,382,928		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,676,000	8,676,000	0	
		施設設備等収入計 (4)	8,676,000	8,676,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0	
		固定資産取得支出	217,101,000	217,089,700	11,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,978,000	2,650,332	327,668	
		施設設備等支出計 (5)	237,431,000	237,092,032	338,968	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-228,755,000	-228,416,032	-338,968		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	251,200,000	251,200,000	0	
		拠点区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	251,200,000	251,200,000	0	
	支	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		積立資産支出	72,703,000	72,502,785	200,215	
		拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	73,903,000	73,702,785	200,215		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	177,297,000	177,497,215	-200,215		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,922,111	-16,922,111		
前期末支払資金残高 (12)		490,533,949	490,533,949	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		490,533,949	507,456,060	-16,922,111		