

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	介護保険事業収入	43,408,000	47,446,650	-4,038,650
		障害福祉サービス等事業収入	1,285,280,000	1,285,319,589	-39,589
		児童福祉事業収入	115,393,000	108,524,655	6,868,345
		保育事業収入	119,898,000	140,817,312	-20,919,312
		就労支援事業収入	4,350,000	5,050,973	-700,973
		医療事業収入	1,490,121,000	1,509,337,206	-19,216,206
		その他の事業収入	9,660,000	9,943,560	-283,560
		借入金利息補助金収入	285,000	285,000	0
		経常経費寄附金収入	3,137,000	6,226,655	-3,089,655
		受取利息配当金収入	470,000	391,116	78,884
		その他の収入	12,437,384	15,506,082	-3,068,698
	事業活動収入計(1)	3,084,439,384	3,128,848,798	-44,409,414	
	支出	人件費支出	2,232,761,000	2,259,290,857	-26,529,857
		事業費支出	495,911,584	481,735,168	14,176,416
事務費支出		198,324,800	205,845,481	-7,520,681	
就労支援事業支出		5,013,000	5,870,446	-857,446	
支払利息支出		10,753,000	11,189,554	-436,554	
その他の支出		9,914,000	9,877,405	36,595	
法人税、住民税及び事業税支出		486,000	537,200	-51,200	
事業活動支出計(2)	2,953,163,384	2,974,346,111	-21,182,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,276,000	154,502,687	-23,226,687		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	17,692,900	-17,692,900
		固定資産売却収入	73,000	75,870	-2,870
	施設整備等収入計(4)	73,000	17,768,770	-17,695,770	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,373,000	106,039,000	1,334,000
		固定資産取得支出	17,434,000	37,900,526	-20,466,526
ファイナンス・リース債務の返済支出		29,518,000	34,081,070	-4,563,070	
施設整備等支出計(5)	154,325,000	178,020,596	-23,695,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,252,000	-160,251,826	5,999,826		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,640,000	26,923,987	-16,283,987
		その他の活動による収入	0	960,551	-960,551
		その他の活動収入計(7)	10,640,000	27,884,538	-17,244,538
	支出	積立資産支出	22,846,000	31,515,816	-8,669,816
		その他の活動による支出	13,000	930,433	-917,433
		その他の活動支出計(8)	22,859,000	32,446,249	-9,587,249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,219,000	-4,561,711	-7,657,289		
予備費支出(10)	4,488,000	—	4,488,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,683,000	-10,310,850	-29,372,150		
前期末支払資金残高(12)	1,349,997,107	1,349,997,107	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,310,314,107	1,339,686,257	-29,372,150		