

## 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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	17,247,000	17,582,097	△ 335,097		
	児童福祉事業収入	706,649,000	724,636,876	△ 17,987,876		
	就労支援事業収入	26,174,000	24,922,780	1,251,220		
	障害福祉サービス等事業収入	4,042,392,000	4,010,809,703	31,582,297		
	生活保護事業収入	479,945,000	491,733,709	△ 11,788,709		
	医療事業収入	1,082,204,000	1,066,622,238	15,581,762		
	経常経費寄附金収入	3,571,000	3,796,250	△ 225,250		
	受取利息配当金収入	3,039,000	3,031,860	7,140		
	研修事業収入	4,712,000	4,705,510	6,490		
	その他の収入	23,821,000	23,527,485	293,515		
	事業活動収入計(1)		6,389,754,000	6,371,368,508	18,385,492	
事業活動による支出	人件費支出	4,365,734,000	4,272,450,382	93,283,618		
	事業費支出	1,038,367,000	951,647,244	86,719,756		
	事務費支出	1,041,593,000	982,008,933	59,584,067		
	就労支援事業支出	46,196,000	44,790,816	1,405,184		
	支払利息支出	1,899,000	1,866,436	32,564		
	その他の支出	3,392,000	2,900,245	491,755		
	流動資産評価損等による資金減少額	201,000	81,177	119,823		
事業活動支出計(2)		6,497,382,000	6,255,745,233	241,636,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 107,628,000	115,623,275	△ 223,251,275		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,379,280	50,720		
	施設整備等収入計(4)		2,430,000	2,379,280	50,720	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	45,564,000	42,288,845	3,275,155	
ファイナンス・リース債務の返済支出		22,117,000	21,966,604	150,396		
施設整備等支出計(5)		67,681,000	64,255,449	3,425,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 65,251,000	△ 61,876,169	△ 3,374,831		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	183,231,000	175,930,078	7,300,922		
	その他の活動による収入	1,421,000	1,896,207	△ 475,207		
	その他の活動収入計(7)		184,652,000	177,826,285	6,825,715	
その他の活動による支出	積立資産支出	167,944,000	152,954,099	14,989,901		
	その他の活動による支出	7,527,000	6,752,392	774,608		
	その他の活動支出計(8)		175,471,000	159,706,491	15,764,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,181,000	18,119,794	△ 8,938,794		
予備費支出(10)		24,860,000	—	20,000,000		
		△ 4,860,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 183,698,000	71,866,900	△ 255,564,900		
前期末支払資金残高(12)		2,287,220,000	2,306,003,608	△ 18,783,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,103,522,000	2,377,870,508	△ 274,348,508		

(注) 予備費支出(4,860千円)は、修繕費(1,243千円)、器具及び備品取得支出(1,650千円)及びその他の活動による支出(1,967千円)に充当した額である。