

## 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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	737,197,000	732,791,438	4,405,562		
	老人福祉事業収入	330,785,000	330,636,448	148,552		
	児童福祉事業収入	536,089,000	553,603,253	△ 17,514,253		
	就労支援事業収入	27,698,000	26,621,756	1,076,244		
	障害福祉サービス等事業収入	2,514,049,000	2,518,981,323	△ 4,932,323		
	生活保護事業収入	174,789,000	174,854,003	△ 65,003		
	医療事業収入	8,207,000	8,450,442	△ 243,442		
	その他の事業収入	85,982,000	86,057,760	△ 75,760		
	経常経費寄附金収入	10,425,000	10,720,340	△ 295,340		
受取利息配当金収入	6,000	5,381	619			
その他の収入	20,335,000	20,673,487	△ 338,487			
	事業活動収入計(1)	4,445,562,000	4,463,395,631	△ 17,833,631		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	3,076,440,000	3,060,897,969	15,542,031		
	事業費支出	776,747,000	767,110,418	9,636,582		
	事務費支出	301,485,000	290,463,401	11,021,599		
	就労支援事業支出	31,664,000	31,562,781	101,219		
	利用者負担軽減額	996,000	988,215	7,785		
	支払利息支出	443,000	442,195	805		
	その他の支出	4,311,000	4,308,795	2,205		
流動資産評価損等による資金減少額	245,000	244,376	624			
	事業活動支出計(2)	4,192,331,000	4,156,018,150	36,312,850		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,231,000	307,377,481	△ 54,146,481		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,947,000	4,666,691	280,309		
		施設整備等収入計(4)	4,947,000	4,666,691	280,309	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0		
	固定資産取得支出	105,719,000	105,389,148	329,852		
固定資産除却・廃棄支出	440,000	440,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,910,000	5,904,360	5,640			
	施設整備等支出計(5)	117,549,000	117,213,508	335,492		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,602,000	△ 112,546,817	△ 55,183		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	103,176,000	103,164,734	11,266		
	その他の活動による収入	23,064,000	23,351,200	△ 287,200		
		その他の活動収入計(7)	126,240,000	126,515,934	△ 275,934	
	支出					
積立資産支出	330,490,000	330,481,249	8,751			
その他の活動による支出	33,429,000	33,434,941	△ 5,941			
	その他の活動支出計(8)	363,919,000	363,916,190	2,810		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 237,679,000	△ 237,400,256	△ 278,744		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 97,050,000	△ 42,569,592	△ 54,480,408		
	前期末支払資金残高(12)	1,373,354,701	1,373,354,701	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276,304,701	1,330,785,109	△ 54,480,408		