

法人単位資金収支計算書

（自） 令和05年04月01日 （至） 令和06年03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支	収入				
	介護保険事業収入	552,790,000	551,587,500	1,202,500	
	児童福祉事業収入	232,278,000	253,258,168	△20,980,168	
	就労支援事業収入	22,488,000	24,404,538	△1,916,538	
	障害福祉サービス等事業収入	4,641,473,000	4,661,600,658	△20,127,658	
	医療事業収入	906,459,000	910,713,835	△4,254,835	
	運営委託料収入	444,929,000	388,838,216	56,090,784	
	事業収入	150,342,000	153,040,382	△2,698,382	
	経常経費寄附金収入	26,323,000	26,365,392	△42,392	
	受取利息配当金収入	4,292,000	3,629,968	662,032	
	その他の収入	34,821,000	37,106,672	△2,285,672	
	事業活動収入計(1)	7,016,195,000	7,010,545,329	5,649,671	
	支出				
	人件費支出	4,785,323,000	4,710,177,023	75,145,977	
事業費支出	971,414,000	903,923,057	67,490,943		
事務費支出	686,034,000	622,455,201	63,578,799		
就労支援事業支出	32,953,000	32,620,818	332,182		
利用者負担軽減額	4,547,000	4,435,732	111,268		
支払利息支出	4,800,000	4,775,346	24,654		
その他の支出	1,502,000	1,385,842	116,158		
事業活動支出計(2)	6,486,573,000	6,279,773,019	206,799,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	529,622,000	730,772,310	△201,150,310		
施設整備等に要する収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	671,000	670,065	935	
	施設整備等収入計(4)	671,000	670,065	935	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,472,000	110,472,000	0	
固定資産取得支出	100,407,000	77,860,818	22,546,182		
固定資産除却・廃棄支出	94,000	93,500	500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,187,000	2,121,552	65,448		
施設整備等支出計(5)	213,160,000	190,547,870	22,612,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△212,489,000	△189,877,805	△22,611,195		
その他の活動による収入支	収入				
	投資有価証券売却収入	130,200,000	130,200,000	0	
	積立資産取崩収入	449,125,000	410,648,483	38,476,517	
その他の活動収入計(7)	579,325,000	540,848,483	38,476,517		
支出					
長期貸付金支出	200,000	199,738	262		
投資有価証券取得支出	302,408,000	302,340,000	68,000		

法人単位資金収支計算書

（自） 令和05年04月01日 （至） 令和06年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支	積立資産支出	487,574,000	884,279,295	△396,705,295	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	790,282,000	1,186,819,033	△396,537,033	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,957,000	△645,970,550	435,013,550	
予備費支出(10)		298,989,000 △20,605,000		278,384,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△172,208,000	△105,076,045	△67,131,955	
前期末支払資金残高(12)		1,361,444,000	1,361,444,825	△825	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,189,236,000	1,256,368,780	△67,132,780	