

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	280,824,000	281,765,473	-941,473	
	就労支援事業収入	56,228,000	54,846,384	1,381,616	
	障害福祉サービス等事業収入	315,420,000	302,952,033	12,467,967	
	医療事業収入	1,797,394,000	1,784,370,270	13,023,730	
	経常経費寄附金収入	562,000	1,712,500	-1,150,500	
	受取利息配当金収入	4,228,000	4,233,897	-5,897	
	その他の収入	22,003,000	22,455,538	-452,538	
	事業活動収入計（1）	2,476,659,000	2,452,336,095	24,322,905	
	支出				
人件費支出	1,766,199,000	1,766,267,218	-68,218		
事業費支出	161,062,000	152,417,485	8,644,515		
事務費支出	488,575,000	454,063,687	34,511,313		
就労支援事業支出	57,958,000	54,507,038	3,450,962		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,730,000	1,840,022	-110,022		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	2,475,524,000	2,429,095,450	46,428,550		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,135,000	23,240,645	-22,105,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	302,000	302,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	202,232,000	202,233,174	-1,174	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	202,534,000	202,535,174	-1,174	
支出					
固定資産取得支出	88,133,000	82,474,770	5,658,230		
固定資産除却・廃棄支出	433,000	458,088	-25,088		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,747,000	5,931,000	816,000		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	95,313,000	88,863,858	6,449,142		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	107,221,000	113,671,316	-6,450,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	190,802,000	161,476,663	29,325,337	
	その他の活動による収入	1,971,000	8,394,063	-6,423,063	
	その他の活動収入計（7）	192,773,000	169,870,726	22,902,274	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	203,540	156,460	
	積立資産支出	298,907,000	297,417,005	1,489,995	
	その他の活動による支出	1,509,000	8,093,934	-6,584,934	
その他の活動支出計（8）	300,776,000	305,714,479	-4,938,479		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-108,003,000	-135,843,753	27,840,753		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	353,000	1,068,208	-715,208		
前期末支払資金残高（12）	833,132,783	833,132,783	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	833,485,783	834,200,991	-715,208		