

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	966,906,496	967,434,327	△527,831
	障害福祉サービス等事業収入	739,619,401	739,609,706	9,695
	生活保護事業収入	3,033,188,974	3,037,766,649	△4,577,675
	医療事業収入	117,662,670	116,791,473	871,197
	生活支援・相談事業収入	324,654,939	321,811,251	2,843,688
	経常経費寄附金収入	391,650	584,464	△192,814
	受取利息配当金収入	392,959	636,954	△243,995
	その他の収入	33,617,902	34,741,258	△1,123,356
	事業活動収入計(1)	5,216,434,991	5,219,376,082	△2,941,091
	支出			
	人件費支出	2,902,894,803	2,911,465,180	△8,570,377
	事業費支出	892,527,589	896,285,613	△3,758,024
	事務費支出	741,091,222	743,988,809	△2,897,587
利用者負担軽減額	2,034,168	1,998,834	35,334	
支払利息支出	1,799,011	1,799,011	0	
その他の支出	27,215,180	27,048,530	166,650	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	24,568	△19,568	
事業活動支出計(2)	4,567,566,973	4,582,610,545	△15,043,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648,868,018	636,765,537	12,102,481	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,944,408	3,215,000	△1,270,592
	固定資産売却収入	357,660	407,660	△50,000
	施設整備等収入計(4)	2,302,068	3,622,660	△1,320,592
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	26,352,000	26,352,000	0	
固定資産取得支出	52,824,089	56,529,959	△3,705,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,681,680	1,681,680	0	
施設整備等支出計(5)	80,857,769	84,563,639	△3,705,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,555,701	△80,940,979	2,385,278	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,376,487	16,910,623	△5,534,136
	その他の活動による収入	45,555,530	46,235,030	△679,500
	その他の活動収入計(7)	56,932,017	63,145,653	△6,213,636
	支出			
積立資産支出	570,459,122	569,479,136	979,986	
その他の活動による支出	28,277,900	28,957,400	△679,500	
その他の活動支出計(8)	598,737,022	598,436,536	300,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△541,805,005	△535,290,883	△6,514,122	
予備費支出(10)	5,278,300	—	5,278,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,229,012	20,533,675	2,695,337	
前期末支払資金残高(12)	1,475,508,409	1,475,508,409	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,498,737,421	1,496,042,084	2,695,337	