

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	3,760,000	3,614,233	145,767	
	児童福祉事業収入	24,739,000	32,913,010	△8,174,010	
	障害福祉サービス等事業収入	852,922,000	851,500,986	1,421,014	
	医療事業収入	1,106,877,000	1,104,406,755	2,470,245	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,064,389	75,611	
	受取利息配当金収入	100,000	12,091	87,909	
	その他の収入	7,176,000	7,346,698	△170,698	
	事業活動収入計(1)	1,996,714,000	2,000,858,162	△4,144,162	
	支出				
人件費支出	1,222,894,000	1,202,927,688	19,966,312		
事業費支出	252,270,000	232,998,822	19,271,178		
事務費支出	253,372,000	220,288,193	33,083,807		
支払利息支出	8,520,000	8,493,484	26,516		
その他の支出	11,206,000	10,464,760	741,240		
事業活動支出計(2)	1,748,262,000	1,675,172,947	73,089,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,452,000	325,685,215	△77,233,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	固定資産売却収入	12,000	1,880	10,120	
	施設整備等収入計(4)	1,282,000	1,271,880	10,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,508,000	127,072,000	10,436,000	
固定資産取得支出	80,688,000	65,134,476	15,553,524		
施設整備等支出計(5)	218,196,000	192,206,476	25,989,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,914,000	△190,934,596	△25,979,404		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,000	8,120	880	
	その他の活動収入計(7)	9,000	8,120	880	
	支出				
	積立資産支出	300,000,000	300,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	300,000,000	300,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299,991,000	△299,991,880	880		
予備費支出(10)	44,370,000	—	44,370,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△312,823,000	△165,241,261	△147,581,739		
前期末支払資金残高(12)	896,905,000	896,904,075	925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	584,082,000	731,662,814	△147,580,814		