

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

別表第1の1
(単位：円)

法人全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	859,441,000	862,036,385	△2,595,385	
	児童福祉事業収入	179,438,000	187,450,656	△8,012,656	
	障害福祉サービス等事業収入	1,718,982,000	1,747,113,576	△28,131,576	
	生活保護事業収入	390,002,000	408,285,136	△18,283,136	
	医療事業収入	102,519,000	102,642,274	△123,274	
	借入金利息補助金収入	2,349,000	2,349,000	0	
	経常経費寄付金収入	155,000	0	155,000	
	受取利息配当金収入	3,400,000	3,531,439	△131,439	
	その他の収入	22,269,000	23,521,415	△1,252,415	
	事業活動収入計(1)	3,278,555,000	3,336,929,881	△58,374,881	
支出	人件費支出	2,201,200,000	2,179,911,125	21,288,875	
	事業費支出	520,771,000	458,665,120	62,105,880	
	事務費支出	167,628,000	140,236,910	27,391,090	
	利用者負担軽減額	3,391,000	3,381,569	9,431	
	支払利息支出	2,349,000	2,348,160	840	
	その他の支出	12,951,000	10,781,605	2,169,395	
	事業活動支出計(2)	2,908,290,000	2,795,324,489	112,965,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,265,000	541,605,392	△171,340,392	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	45,801,000	46,589,000	△788,000	
	施設整備等寄付金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,001,000	46,789,000	△788,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	41,740,000	41,740,000	0	
	固定資産取得支出	333,754,000	331,016,180	2,737,820	
	固定資産除却・廃棄支出	165,000	100,925	64,075	
	施設整備等支出計(5)	375,659,000	372,857,105	2,801,895	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△329,658,000	△326,068,105	△3,589,895	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	279,750,000	275,294,293	4,455,707	
	その他の活動による収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	339,750,000	335,294,293	4,455,707	
支出	積立資産支出	500,139,000	499,986,245	152,755	
	その他の活動による支出	7,068,000	7,067,903	97	
	その他の活動支出計(8)	507,207,000	507,054,148	152,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,457,000	△171,759,855	4,302,855	
	予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,850,000	43,777,432	△176,627,432	
	前期末支払資金残高(12)	617,437,000	617,432,873	4,127	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	484,587,000	661,210,305	△176,623,305	