

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,309,961,000	4,287,168,213	22,792,787		
	老人福祉事業収入	107,457,000	107,556,685	△ 99,685		
	児童福祉事業収入	164,077,000	177,651,163	△ 13,574,163		
	障害福祉サービス等事業収入	5,685,734,000	5,660,869,974	24,864,026		
	生活保護事業収入	351,485,000	360,674,000	△ 9,189,000		
	医療事業収入	6,513,547,000	6,512,243,613	1,303,387		
	指定管理料収入	1,332,196,000	1,325,618,895	6,577,105		
	受託事業等収入	445,209,000	384,595,011	60,613,989		
	経常経費補助金収入	577,032,000	571,759,268	5,272,732		
	経常経費寄附金収入	4,142,000	4,416,272	△ 274,272		
	義肢装具製作等収入	25,098,000	19,949,964	5,148,036		
	自動車訓練収入	2,058,000	2,222,700	△ 164,700		
	保育料収入	2,254,000	2,362,599	△ 108,599		
	能開収入	483,000	491,887	△ 8,887		
	特許権実施料収入	19,000	7,920	11,080		
	保養所収入	94,112,000	92,585,173	1,526,827		
	参加費収入	36,154,000	34,024,600	2,129,400		
	過年度収入	21,936,000	28,360,015	△ 6,424,015		
	その他の収入	35,656,000	39,816,331	△ 4,160,331		
	借入金利息補助金収入	2,855,000	2,855,532	△ 532		
	受取利息配当金収入	2,004,000	2,003,133	867		
	就労支援事業収入	269,642,000	220,861,805	48,780,195		
	事業活動収入計 (1)	19,983,111,000	19,838,094,753	145,016,247		
	支	人件費支出	12,535,321,000	12,355,703,615	179,617,385	
		事業費支出	4,176,011,000	4,084,713,255	91,297,745	
		事務費支出	2,259,976,000	2,117,140,620	142,835,380	
就労支援事業支出		258,752,000	251,113,398	7,638,602		
利用者負担軽減額		8,996,000	8,497,203	498,797		
支払利息支出		13,280,000	13,278,892	1,108		
その他の支出		8,973,000	7,973,824	999,176		
流動資産評価損等による資金減少額		80,000	15,508	64,492		
事業活動支出計 (2)		19,261,389,000	18,838,436,315	422,952,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	721,722,000	999,658,438	△ 277,936,438			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,635,000	7,032,000	△ 1,397,000		
	固定資産売却収入	1,610,000	1,770,130	△ 160,130		
	施設整備等収入計 (4)	7,245,000	8,802,130	△ 1,557,130		
	設備資金借入金元金償還支出	135,486,000	135,486,000	0		
	固定資産取得支出	206,883,000	189,562,219	17,320,781		
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,355,000	19,330,174	24,826		
	施設整備等支出計 (5)	361,724,000	344,378,393	17,345,607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 354,479,000	△ 335,576,263	△ 18,902,737			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000	0		
	積立資産取崩収入	199,863,000	192,777,628	7,085,372		
	その他の活動収入計(7)	202,363,000	195,277,628	7,085,372		
	長期貸付金支出	5,251,000	2,892,000	2,359,000		
支	積立資産支出	643,810,000	636,969,994	6,840,006		
	その他の活動による支出	58,980,000	58,827,240	152,760		
	その他の活動支出計(8)	708,041,000	698,689,234	9,351,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 505,678,000	△ 503,411,606	△ 2,266,394			
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188,435,000	160,670,569	△ 349,105,569			
前期末支払資金残高(12)	5,365,615,000	5,365,619,090	△ 4,090			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,177,180,000	5,526,289,659	△ 349,109,659			