

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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         | 5,686,266,000  | 5,691,023,299  | -4,757,299   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入         | 82,371,000     | 82,651,460     | -280,460     |    |
|                                 | 保育事業収入           | 3,263,900,000  | 3,263,801,330  | 98,670       |    |
|                                 | 就労支援事業収入         | 414,543,000    | 404,806,890    | 9,736,110    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入    | 4,043,636,000  | 4,041,287,805  | 2,348,195    |    |
|                                 | 生活保護事業収入         | 346,229,000    | 335,104,294    | 11,124,706   |    |
|                                 | 医療事業収入           | 392,415,000    | 389,570,397    | 2,844,603    |    |
|                                 | 公益事業収入           | 85,342,000     | 84,782,185     | 559,815      |    |
|                                 | 収益事業収入           | 80,124,000     | 75,473,982     | 4,650,018    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入       | 5,613,000      | 5,602,559      | 10,441       |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | 5,120,000      | 9,295,901      | -4,175,901   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 15,912,000     | 16,710,165     | -798,165     |    |
|                                 | その他の収入           | 95,318,000     | 107,014,599    | -11,696,599  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 14,516,789,000 | 14,507,124,866 | 9,664,134    |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出            | 9,520,511,922  | 9,355,070,705  | 165,441,217  |    |
|                                 | 事業費支出            | 1,885,535,843  | 1,769,166,690  | 116,369,153  |    |
|                                 | 事務費支出            | 1,737,181,000  | 1,580,533,905  | 156,647,095  |    |
|                                 | 就労支援事業支出         | 681,756,000    | 638,925,714    | 42,830,286   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額         | 29,021,000     | 27,485,805     | 1,535,195    |    |
|                                 | 支払利息支出           | 13,350,000     | 13,335,765     | 14,235       |    |
|                                 | その他の支出           | 49,876,406     | 44,209,048     | 5,667,358    |    |
|                                 | 法人税、住民税及び事業税支出   | 1,927,000      | 257,400        | 1,669,600    |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額 | 204,000        | 206,566        | -2,566       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)       | 13,919,363,171 | 13,429,191,598 | 490,171,573  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | 597,425,829    | 1,077,933,268  | -480,507,439 |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入       | 195,638,000    | 204,680,585    | -9,042,585   |    |
|                                 | 固定資産売却収入         | 2,110,000      | 1,740,895      | 369,105      |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 197,748,000    | 206,421,480    | -8,673,480   |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出    | 271,558,000    | 271,554,485    | 3,515        |    |
|                                 | 固定資産取得支出         | 502,681,055    | 425,865,590    | 76,815,465   |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出      | 15,320,360     | 14,481,073     | 839,287      |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 10,172,000       | 9,978,954      | 193,046        |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 799,731,415      | 721,880,102    | 77,851,313     |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                  | -601,983,415   | -515,458,622   | -86,524,793  |    |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入         | 588,761,000    | 493,489,719    | 95,271,281   |    |
|                                 | その他の活動による収入      | 3,240,000      | 2,730,000      | 510,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 592,001,000    | 496,219,719    | 95,781,281   |    |
|                                 | 長期貸付金支出          | 7,540,000      | 7,440,000      | 100,000      |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 109,537,000      | 109,537,000    | 0              |              |    |
| 積立資産支出                          | 525,588,000      | 486,005,719    | 39,582,281     |              |    |
| その他の活動による支出                     | 1,884,000        | 1,267,880      | 616,120        |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 644,549,000      | 604,250,599    | 40,298,401     |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | -52,548,000    | -108,030,880   | 55,482,880   |    |
| 予備費支出(10)                       |                  | 51,422,000     | -              |              |    |
|                                 |                  | -837,178       |                |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | -107,690,408   | 454,443,766    | -562,134,174 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                  | 8,297,785,385  | 8,297,785,385  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                  | 8,190,094,977  | 8,752,229,151  | -562,134,174 |    |

予備費支出-837,178円はその他の支出等に充当使用した額である。