

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	620,071,000	591,108,312	28,962,688
		老人福祉事業収入	197,808,000	194,252,905	3,555,095
		児童福祉事業収入	219,195,000	223,231,389	△4,036,389
		保育事業収入	5,881,000	6,298,679	△417,679
		就労支援事業収入	8,800,000	3,575,813	5,224,187
		障害福祉サービス等事業収入	2,181,969,000	2,148,126,642	33,842,358
		生活保護事業収入	269,612,000	269,849,611	△237,611
		医療事業収入	2,940,853,000	2,898,956,108	41,896,892
		私的契約事業収入	8,140,000	9,396,920	△1,256,920
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	6,812,000	6,588,722	223,278
		受取利息配当金収入	19,038,000	19,256,502	△218,502
		その他の収入	22,276,000	20,611,574	1,664,426
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	6,500,455,000	6,391,253,177	109,201,823
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,517,162,000	4,427,036,830	90,125,170
		事業費支出	875,715,000	840,355,454	35,359,546
		事務費支出	613,125,000	531,273,760	81,851,240
		就労支援事業支出	8,800,000	8,686,702	113,298
		利用者負担軽減額	1,263,000	1,221,940	41,060
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	25,000	24,920	80
事業活動支出計(2)	6,016,090,000	5,808,599,606	207,490,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		484,365,000	582,653,571	△98,288,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,517,000	37,472,249	44,751
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	37,517,000	37,472,249	44,751	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
		固定資産取得支出	155,165,000	140,986,788	14,178,212
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	157,925,000	143,746,788	14,178,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,408,000	△106,274,539	△14,133,461	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	1,306,000	1,185,000	121,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	198,149,000	164,360,028	33,788,972
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	199,455,000	165,545,028	33,909,972	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	7,923,000	7,781,622	141,378
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		758,489,000	723,176,670	35,312,330	
その他の活動による支出	537,000	537,000	0		
その他の活動支出計(8)	766,949,000	731,495,292	35,453,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△567,494,000	△565,950,264	△1,543,736	
予備費支出(10)		6,790,000	—	—	
		△1,588,000	—	△1,588,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△208,739,000	△89,571,232	△119,167,768	
前期末支払資金残高(12)		2,172,758,000	2,172,753,218	4,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,964,019,000	2,083,181,986	△119,162,986	