

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	1,852,012,000	1,844,756,664	7,255,336
		就労支援事業収入	16,989,000	12,539,375	4,449,625
		障害福祉サービス等事業収入	4,078,446,000	4,037,142,477	41,303,523
		生活保護事業収入	564,546,000	563,053,427	1,492,573
		医療事業収入	75,417,000	68,102,575	7,314,425
		指定管理料収入	363,685,000	355,255,445	8,429,555
		受託事業等収入	47,634,000	47,312,665	321,335
		経常経費補助金収入	98,961,000	98,603,860	357,140
		経常経費寄附金収入	6,478,000	6,816,393	△338,393
		受取利息配当金収入	120,000	6,634	113,366
	その他の収入	17,123,000	14,182,507	2,940,493	
	事業活動収入計(1)		7,121,411,000	7,047,772,022	73,638,978
	支出	人件費支出	5,106,548,539	5,009,836,795	96,711,744
		事業費支出	1,165,333,000	1,059,630,011	105,702,989
事務費支出		563,764,461	453,159,431	110,605,030	
就労支援事業支出		17,645,000	13,196,145	4,448,855	
利用者負担軽減額		221,000	113,476	107,524	
支払利息支出		4,515,000	4,515,267	△267	
その他の支出		6,680,000	9,992,578	△3,312,578	
事業活動支出計(2)		6,864,707,000	6,550,443,703	314,263,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		256,704,000	497,328,319	△240,624,319	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,796,000	128,795,158	9,000,842
		固定資産売却収入	144,000	214,210	△70,210
		その他の施設整備等による収入	1,854,000	1,436,633	417,367
	施設整備等収入計(4)		139,794,000	130,446,001	9,347,999
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,083,000	59,082,000	1,000
		固定資産取得支出	259,221,000	254,307,460	4,913,540
ファイナンス・リース債務の返済支出		19,088,000	19,024,184	63,816	
施設整備等支出計(5)		337,392,000	332,413,644	4,978,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,598,000	△201,967,643	4,369,643	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,005,000	288,949,008	11,055,992
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		300,005,000	288,949,008	11,055,992
	支出	積立資産支出	423,248,000	422,067,672	1,180,328
		事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)		423,248,000	422,067,672	1,180,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△123,243,000	△133,118,664	9,875,664	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,137,000	162,242,012	△226,379,012	
前期末支払資金残高(12)		1,812,617,000	1,812,625,808	△8,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,748,480,000	1,974,867,820	△226,387,820	