

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)     |            |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入                       | 0178 児童福祉事業収入          | 13,721,000    | 13,910,584    | △189,584      |            |
|                                 | 0181 保育事業収入            | 1,389,000     | 1,544,000     | △155,000      |            |
|                                 | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 326,258,000   | 333,612,971   | △7,354,971    |            |
|                                 | 0192 医療事業収入            | 832,886,000   | 837,646,101   | △4,760,101    |            |
|                                 | 0195 その他の事業収入          | 25,446,000    | 22,116,200    | 3,329,800     |            |
|                                 | 0199 経常経費寄附金収入         | 330,000       | 330,000       | 0             |            |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入         | 8,000         | 378           | 7,622         |            |
|                                 | 0201 その他の収入            | 4,109,000     | 4,798,825     | △689,825      |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)             |               | 1,204,147,000 | 1,213,959,059 | △9,812,059 |
|                                 | 事業活動による支出              | 0129 人件費支出    | 842,383,000   | 831,050,875   | 11,332,125 |
| 0130 事業費支出                      |                        | 222,841,000   | 217,692,111   | 5,148,889     |            |
| 0131 事務費支出                      |                        | 105,684,000   | 98,593,992    | 7,090,008     |            |
| 0137 支払利息支出                     |                        | 2,299,000     | 2,048,993     | 250,007       |            |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 1,173,207,000 | 1,149,385,971 | 23,821,029    |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 30,940,000    | 64,573,088    | △33,633,088   |            |
| 施設整備等による収入                      | 0204 施設整備等補助金収入        | 2,796,000     | 3,203,000     | △407,000      |            |
|                                 | 0207 固定資産売却収入          | 0             | 36,673        | △36,673       |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |               | 2,796,000     | 3,239,673     | △443,673   |
|                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 18,624,000    | 18,624,000    | 0             |            |
|                                 | 0144 固定資産取得支出          | 7,658,000     | 7,074,085     | 583,915       |            |
| 施設整備等による支出                      | 0147 その他の施設整備等による支出    | 1,073,000     | 1,072,800     | 200           |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |               | 27,355,000    | 26,770,885    | 584,115    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |               | △24,559,000   | △23,531,212   | △1,027,788 |
| その他の活動による収入                     | 0214 積立資産取崩収入          | 5,022,000     | 6,114,692     | △1,092,692    |            |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入        | 10,132,000    | 0             | 10,132,000    |            |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 31,170,000    | 0             | 31,170,000    |            |
|                                 | 0223 サービス区分間繰入金収入      | 10,525,000    | 0             | 10,525,000    |            |
|                                 | その他の活動による収入計(7)        |               | 56,849,000    | 6,114,692     | 50,734,308 |
| その他の活動による支出                     | 0152 積立資産支出            | 6,116,000     | 6,031,040     | 84,960        |            |
|                                 | 0159 事業区分間繰入金支出        | 10,132,000    | 0             | 10,132,000    |            |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出        | 31,170,000    | 0             | 31,170,000    |            |
|                                 | 0161 サービス区分間繰入金支出      | 10,475,000    | 0             | 10,475,000    |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)           |               | 57,893,000    | 6,031,040     | 51,861,960 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △1,044,000    | 83,652        | △1,127,652    |            |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0             | —             | 0             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 5,337,000     | 41,125,528    | △35,788,528   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 541,070,000   | 541,077,908   | △7,908        |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 546,407,000   | 582,203,436   | △35,796,436   |            |