

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,106,700,000	17,137,623,691	-30,923,691
		老人福祉事業収入	8,920,400,000	8,924,537,879	-4,137,879
		児童福祉事業収入	22,100,000	22,199,653	-99,653
		保育事業収入	3,112,200,000	3,116,980,298	-4,780,298
		就労支援事業収入	139,200,000	139,702,494	-502,494
		障害福祉サービス等事業収入	3,265,700,000	3,273,633,641	-7,933,641
		生活保護事業収入	268,800,000	269,038,823	-238,823
		医療事業収入	98,951,100,000	98,960,615,682	-9,515,682
		貸事務所事業収入	2,200,000	2,231,182	-31,182
		人材育成事業収入	32,100,000	33,345,535	-1,245,535
		その他の事業収入	324,100,000	328,888,786	-4,788,786
		借入金利息補助金収入	1,300,000	1,531,069	-231,069
		経常経費寄附金収入	204,100,000	205,769,514	-1,669,514
	受取利息配当金収入	67,000,000	67,420,273	-420,273	
	その他の収入	916,900,000	932,206,878	-15,306,878	
	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)	133,333,900,000	133,415,725,398	-81,825,398	
	支出	人件費支出	74,693,100,000	74,663,869,816	29,230,184
		事業費支出	30,970,100,000	30,913,904,485	56,195,515
		事務費支出	16,697,400,000	16,598,615,277	98,784,723
		就労支援事業支出	317,200,000	316,608,814	591,186
		利用者負担軽減額	458,600,000	457,150,015	1,449,985
		支払利息支出	144,200,000	141,425,214	2,774,786
		その他の支出	328,100,000	319,256,552	8,843,448
		流動資産評価損等による資金減少額	42,700,000	41,807,512	892,488
		事業活動支出計(2)	123,651,400,000	123,452,637,685	198,762,315
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,682,500,000	9,963,087,713	-280,587,713
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,700,000	953,027,670	-2,327,670
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	2,200,000,000	2,200,000,000	0
		固定資産売却収入	35,200,000	36,370,358	-1,170,358
		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)	3,185,900,000	3,189,398,028	-3,498,028
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,604,400,000	3,603,128,000	1,272,000
		固定資産取得支出	6,018,400,000	6,010,824,404	7,575,596
		固定資産除却・廃棄支出	158,900,000	158,772,522	127,478
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,300,000	783,506,305	1,793,695
		その他の施設整備等による支出	685,200,000	681,495,652	3,704,348
		施設整備等支出計(5)	11,252,200,000	11,237,726,883	14,473,117
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,066,300,000	-8,048,328,855	-17,971,145
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	84,000,000	85,300,569	-1,300,569
		投資有価証券売却収入	68,600,000	68,689,521	-89,521
		積立資産取崩収入	508,800,000	511,370,134	-2,570,134
		その他の活動による収入	266,000,000	266,520,038	-520,038
		その他の活動収入計(7)	927,400,000	931,880,262	-4,480,262
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,014,000,000	1,014,000,000	0
		長期貸付金支出	101,400,000	100,789,064	610,936
		投資有価証券取得支出	877,200,000	877,165,547	34,453
		積立資産支出	909,900,000	906,932,929	2,967,071
		その他の活動による支出	290,400,000	288,038,060	2,361,940
		その他の活動支出計(8)	3,192,900,000	3,186,925,600	5,974,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,265,500,000	-2,255,045,338	-10,454,662
予備費支出(10)			—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-649,300,000	-340,286,480	-309,013,520	
前期末支払資金残高(12)		20,260,073,442	20,260,073,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,610,773,442	19,919,786,962	-309,013,520	