

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	748,650,000	688,752,939	59,897,061
		0178 児童福祉事業収入	51,600,000	48,746,028	2,853,972
		0181 保育事業収入	720,000	821,300	△101,300
		0184 障害福祉サービス等事業収入	280,697,000	260,990,299	19,706,701
		0192 医療事業収入	623,740,000	557,819,689	65,920,311
		0195 その他の事業収入	100,000	0	100,000
		0199 経常経費寄附金収入	9,033,000	29,166,490	△20,133,490
		0273 経常経費補助金収入	200,000	0	200,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	4,491	△2,491
		0201 その他の収入	6,141,000	5,258,438	882,562
		事業活動収入計(1)	1,720,883,000	1,591,559,674	129,323,326
事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	1,210,961,000	1,080,847,124	130,113,876
		0130 事業費支出	273,828,000	227,278,086	46,549,914
		0131 事務費支出	187,208,000	149,027,722	38,180,278
		0137 支払利息支出	10,430,000	10,214,772	215,228
			事業活動支出計(2)	1,682,427,000	1,467,367,704
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,456,000	124,191,970	△85,735,970
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	14,571,000	20,322,000	△5,751,000
		0207 固定資産売却収入	0	485,210	△485,210
			施設整備等収入計(4)	14,571,000	20,807,210
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	90,590,000	90,312,000	278,000
		0144 固定資産取得支出	48,070,000	27,946,177	20,123,823
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,440,000	1,351,320	88,680	
		施設整備等支出計(5)	140,100,000	119,609,497	20,490,503
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,529,000	△98,802,287	△26,726,713
その他の活動に	収入	0212 長期貸付金回収収入	2,600,000	2,348,403	251,597
		0217 サービス区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	31,500,000	0	31,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	64,420,000	0	64,420,000
			その他の活動収入計(7)	103,520,000	2,348,403
支	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	53,661,000	53,580,000	81,000
		0150 長期貸付金支出	1,000,000	32,560	967,440

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
よる 収 支	0155 サービス区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	31,500,000	0	31,500,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	64,420,000	0	64,420,000
	その他の活動支出計(8)	155,581,000	53,612,560	101,968,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,061,000	△51,264,157	△796,843
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△139,134,000	△25,874,474	△113,259,526
前期末支払資金残高(12)		431,145,000	431,150,884	△5,884
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,011,000	405,276,410	△113,265,410