

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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0178 児童福祉事業収入 | 37,324,000 | 41,196,581 | -3,872,581 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 3,343,721,000 | 3,309,728,845 | 33,992,155 | |
| | 0192 医療事業収入 | 2,884,232,000 | 2,970,507,686 | -86,275,686 | |
| | 0181 保育事業収入 | 62,968,000 | 60,945,795 | 2,022,205 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 120,000 | 1,867,980 | -1,747,980 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 0 | 8,641 | -8,641 | |
| | 0201 その他の収入 | 29,538,000 | 46,294,253 | -16,756,253 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,357,903,000 | 6,430,549,781 | -72,646,781 | |
| | 支出 | | | | |
| 0129 人件費支出 | 4,690,815,000 | 4,590,422,958 | 100,392,042 | | |
| 0130 事業費支出 | 801,961,000 | 829,910,107 | -27,949,107 | | |
| 0131 事務費支出 | 608,502,000 | 615,573,802 | -7,071,802 | | |
| 0137 支払利息支出 | 1,748,000 | 1,848,503 | -100,503 | | |
| 0138 その他の支出 | 7,766,000 | 6,586,249 | 1,179,751 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,110,792,000 | 6,044,341,619 | 66,450,381 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 247,111,000 | 386,208,162 | -139,097,162 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 5,409,000 | 34,714,787 | -29,305,787 | |
| | 0207 固定資産売却収入 | 0 | 33,000 | -33,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,409,000 | 34,747,787 | -29,338,787 | |
| | 支出 | | | | |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 36,427,000 | 36,427,000 | 0 | | |
| 0144 固定資産取得支出 | 72,470,000 | 114,519,915 | -42,049,915 | | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 17,582,000 | 16,744,334 | 837,666 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 126,479,000 | 167,691,249 | -41,212,249 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -121,070,000 | -132,943,462 | 11,873,462 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0224 その他の活動による収入 | 0 | 443,520 | -443,520 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 443,520 | -443,520 | |
| | 支出 | | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 67,990,000 | 62,294,944 | 5,695,056 | |
| 0162 その他の活動による支出 | 0 | 116,770,871 | -116,770,871 | 診療報酬返還金過年度分110百万円 | |
| その他の活動支出計(8) | 67,990,000 | 179,065,815 | -111,075,815 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -67,990,000 | -178,622,295 | 110,632,295 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 58,051,000 | 74,642,405 | -16,591,405 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 761,676,894 | 761,676,894 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 819,727,894 | 836,319,299 | -16,591,405 | | |