

### 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		