

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)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	63,810,000	64,223,560	-413,560	
	生活保護事業収入	485,850,000	484,098,564	1,751,436	
	医療事業収入	1,456,120,000	1,458,368,881	-2,248,881	
	経常経費寄附金収入	80,000	11,218,968	-11,138,968	
	受取利息配当金収入	11,300,000	161,280	11,138,720	
	その他の収入	13,140,000	13,156,411	-16,411	
	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）	2,030,300,000	2,031,227,664	-927,664	
	人件費支出	1,397,030,000	1,384,841,378	12,188,622	
	事業費支出	379,530,000	352,485,253	27,044,747	
事務費支出	232,610,000	219,469,364	13,140,636		
利用者負担軽減額	1,000,000	700,900	299,100		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	109,383	-109,383		
事業活動支出計（2）	2,010,170,000	1,957,606,278	52,563,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,130,000	73,621,386	-53,491,386		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,830,000	7,817,000	13,000	
	固定資産売却収入	1,120,000	1,120,820	-820	
	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）	8,950,000	8,937,820	12,180	
	固定資産取得支出	130,690,000	129,352,366	1,337,634	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	784,800	5,200		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	131,480,000	130,137,166	1,342,834		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,530,000	-121,199,346	-1,330,654		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	105,000,000	105,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	105,000,000	105,000,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
その他の活動支出計（8）	10,500,000	10,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	94,500,000	94,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,900,000	46,922,040	-54,822,040		
前期末支払資金残高（12）	751,273,407	751,273,407	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	743,373,407	798,195,447	-54,822,040		