

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				
	介護保険事業収入	298,157,000	266,398,455	31,758,545	
	老人福祉事業収入	103,140,000	88,244,760	14,895,240	
	児童福祉事業収入	400,180,000	400,777,676	△597,676	
	就労支援事業収入	237,385,000	218,871,150	18,513,850	
	障害福祉サービス等事業収入	5,707,780,000	5,563,094,644	144,685,356	
	医療事業収入	658,216,000	605,338,623	52,877,377	
	その他の事業収入	40,000	34,406	5,594	
	経常経費寄附金収入	5,853,000	7,112,925	△1,259,925	
	受取利息配当金収入	3,797,000	4,108,868	△311,868	
	その他の収入	54,365,000	39,874,736	14,490,264	
	事業活動収入計(1)	7,468,913,000	7,193,856,243	275,056,757	
	支出				
	人件費支出	5,294,702,000	5,285,372,286	9,329,714	
事業費支出	741,870,000	719,824,814	22,045,186		
事務費支出	796,044,000	779,740,004	16,303,996		
就労支援事業支出	237,385,000	199,973,133	37,411,867		
その他の支出	0	19,305,000	△19,305,000		
流動資産評価損等による資金減少額	169,000	4,500	164,500		
事業活動支出計(2)	7,070,170,000	7,004,219,737	65,950,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,743,000	189,636,506	209,106,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,992,000	212,195,374	△1,203,374	
	固定資産売却収入	16,130,000	15,828,295	301,705	
	その他の施設整備等による収入	133,502,000	133,682,054	△180,054	
	施設整備等収入計(4)	360,624,000	361,705,723	△1,081,723	
	支出				
固定資産取得支出	412,791,000	408,942,260	3,848,740		
固定資産除却・廃棄支出	7,566,000	7,565,421	579		
ファイナンス・リース債務の返済支出	29,847,000	29,767,490	79,510		
その他の施設整備等による支出	1,268,000	1,426,730	△158,730		
施設整備等支出計(5)	451,472,000	447,701,901	3,770,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,848,000	△85,996,178	△4,851,822		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
	積立資産取崩収入	34,908,000	36,682,518	△1,774,518	
	その他の活動による収入	93,000	0	93,000	
	その他の活動による収入計(7)	35,051,000	36,732,518	△1,681,518	
支出					
積立資産支出	342,946,000	140,372,846	202,573,154		
その他の活動支出計(8)	342,946,000	140,372,846	202,573,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△307,895,000	△103,640,328	△204,254,672		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,288,108,213	1,288,108,213	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,288,108,213	1,288,108,213	0		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	266,398,455	284,461,454	△18,062,999	
		老人福祉事業収益	88,244,760	100,512,942	△12,268,182	
		児童福祉事業収益	400,777,676	402,625,113	△1,847,437	
		就労支援事業収益	218,871,150	179,341,850	39,529,300	
		障害福祉サービス等事業収益	5,563,094,644	5,450,975,892	112,118,752	
		医療事業収益	605,338,623	619,385,425	△14,046,802	
		その他の事業収益	34,406	430,480	△396,074	
		経常経費寄附金収益	7,112,925	73,199,428	△66,086,503	
		サービス活動収益計(1)	7,149,872,639	7,110,932,584	38,940,055	
		費用	人件費	5,272,347,255	5,113,673,580	158,673,675
			事業費	721,053,545	736,316,498	△15,262,953
			事務費	782,857,104	728,019,911	54,837,193
			就労支援事業費用	231,107,580	187,394,201	43,713,379
			減価償却費	549,219,585	537,667,708	11,551,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△229,342,358	△234,680,304	5,337,946	
		徴収不能額	4,500	20,154	△15,654	
		徴収不能引当金繰入	81,158	90,830	△9,672	
		サービス活動費用計(2)	7,327,328,369	7,068,502,578	258,825,791	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,455,730	42,430,006	△219,885,736	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,880,868	3,553,497	327,371	
		その他のサービス活動外収益	39,874,737	40,051,649	△176,912	
		サービス活動外収益計(4)	43,755,605	43,605,146	150,459	
		費用	支払利息	0	397,789	△397,789
			その他のサービス活動外費用	19,305,000	0	19,305,000
		サービス活動外費用計(5)	19,305,000	397,789	18,907,211	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,450,605	43,207,357	△18,756,752	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△153,005,125	85,637,363	△238,642,488	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	212,195,374	70,278,920	141,916,454	
		固定資産受贈額	1,960,810	476,791	1,484,019	
		固定資産売却益	175,395	3,246,788	△3,071,393	
		その他の特別収益	133,872,874	572,834	133,300,040	
		特別収益計(8)	348,204,453	74,575,333	273,629,120	
		費用	固定資産売却損・処分損	38,047,527	2,806,129	35,241,398
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△7,685,526	△3,676,603	△4,008,923
			国庫補助金等特別積立金積立額	213,865,394	70,278,920	143,586,474
			その他の特別損失	0	10,082,238	△10,082,238
			特別費用計(9)	244,227,395	79,490,684	164,736,711
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,977,058	△4,915,351	108,892,409	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,028,067	80,722,012	△129,750,079	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,515,356,034	5,349,333,070	166,022,964	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,466,327,967	5,430,055,082	36,272,885	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	11,707,625	170,651,940	△158,944,315	
		その他の積立金積立額(16)	138,873,446	239,857,478	△100,984,032	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,339,162,146	5,360,849,544	△21,687,398	