

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)	
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	233,180,000	258,671,575	△25,491,575	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,170,440,000	1,178,776,905	△8,336,905	
	0192 医療事業収入	2,010,420,000	2,127,800,047	△117,380,047	
	0195 その他の事業収入	4,040,000	7,632,300	△3,592,300	
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	1,315,305	△965,305	
	0200 受取利息配当金収入	5,120,000	16,427,853	△11,307,853	
	0201 その他の収入	5,320,000	10,951,181	△5,631,181	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	62,850,553	△62,850,553	
	事業活動収入計(1)		3,428,870,000	3,664,425,719	△235,555,719
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,843,764,000	2,810,643,881	33,120,119
0130 事業費支出		439,958,000	402,203,332	37,754,668	
0131 事務費支出		266,347,000	209,211,695	57,135,305	
0138 その他の支出		11,358,000	4,821,948	6,536,052	
事業活動支出計(2)		3,561,427,000	3,426,880,856	134,546,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△132,557,000	237,544,863	△370,101,863	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	9,510,000	15,012,211	△5,502,211	
	0207 固定資産売却収入	8,439,000	15,946,200	△7,507,200	
	施設整備等収入計(4)		17,949,000	30,958,411	△13,009,411
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	225,076,000	217,308,552	7,767,448
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,261,000	1,260,360	640	
施設整備等支出計(5)		226,337,000	218,568,912	7,768,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△208,388,000	△187,610,501	△20,777,499	
その他の活動による収入	0213 投資有価証券売却収入	0	50,000,000	△50,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	168,212,000	168,212,000	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	25,930,000	0	25,930,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	113,214,000	0	113,214,000	
	その他の活動収入計(7)		307,356,000	218,212,000	89,144,000
	その他の活動による支出	0151 投資有価証券取得支出	100,000,000	51,000,000	49,000,000
		0152 積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	151,800,000	0	151,800,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	113,220,000	0	113,220,000
		0162 その他の活動による支出	30,000	28,116	1,884
その他の活動支出計(8)		420,050,000	106,028,116	314,021,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,694,000	112,183,884	△224,877,884	
予備費支出(10)		46,396,000	—	28,537,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△482,176,000	162,118,246	△644,294,246	
前期末支払資金残高(12)		2,557,165,748	2,602,189,791	△45,024,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,074,989,748	2,764,308,037	△689,318,289	

予備費支出は、器具及び備品取得支出450千円、修繕費支出1,699千円、業務委託費支出6,100千円、拠点区分間繰入金支出9,550千円、長期前払費用支出30千円、退職給付支出30千円