

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	収入				
	児童福祉事業収入	8,546,000	7,054,371	1,491,629	
	障害福祉サービス等事業収入	538,257,816	538,739,537	-481,721	
	医療事業収入	911,341,000	914,981,040	-3,640,040	
	（何）事業収入		99,668,781	-99,668,781	
	経常経費寄附金収入	2,327,168	2,648,468	-321,300	
	受取利息配当金収入	360,700	195,446	165,254	
	その他の収入	464,320	-99,014,641	99,478,961	
	事業活動収入計（1）	1,461,297,004	1,464,273,002	-2,975,998	
	支出				
人件費支出	1,192,063,516	1,182,674,891	9,388,625		
事業費支出	177,017,880	172,126,418	4,891,462		
事務費支出	142,533,968	141,223,972	1,309,996		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,511,615,364	1,496,025,281	15,590,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,318,360	-31,752,279	-18,566,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,085,706	9,278,936	-7,193,230	
	施設整備等寄附金収入	3,060,000	0	3,060,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,145,706	9,278,936	-4,133,230	
	支出				
	固定資産取得支出	36,342,870	35,026,792	1,316,078	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,617,000	-1,617,000	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	36,342,870	36,643,792	-300,922		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,197,164	-27,364,856	-3,832,308		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,905,000	53,905,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	53,905,000	53,905,000	0	
	支出				
	積立資産支出	300	0	300	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	300	0	300	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	53,904,700	53,905,000	-300	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,610,824	-5,212,135	-22,398,689		
前期末支払資金残高（12）	535,733,065	615,323,179	-79,590,114		
当期末支払資金残高（11）+（12）	508,122,241	610,111,044	-101,988,803		