

第2 資金収支計算書

1. 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)	予算対比	備考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	381,244,000	385,600,889	△ 4,356,889	101.1%	
	就労支援事業収入	19,417,000	19,177,688	239,312	98.8%	
	障害福祉サービス等事業収入	879,491,000	897,558,979	△ 18,067,979	102.1%	
	医療事業収入	1,722,158,000	1,718,002,250	4,155,750	99.8%	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	-	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	100.0%	
	受取利息配当金収入	1,763,000	2,783,365	△ 1,020,365	157.9%	
	その他の収入	14,232,000	13,767,062	464,938	96.7%	
	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)	3,018,355,000	3,036,940,233	△ 18,585,233	100.6%	
	支出					
	人件費支出	2,079,759,000	2,075,561,398	4,197,602	99.8%	
	事業費支出	317,702,000	309,999,490	7,702,510	97.6%	
	事務費支出	511,673,000	500,153,733	11,519,267	97.7%	
	就労支援事業支出	21,000,000	20,870,430	129,570	99.4%	
	利用者負担軽減額	1,200,000	730,528	469,472	60.9%	
	支払利息支出	815,000	790,335	24,665	97.0%	
	その他の支出	0	0	0	-	
流動資産評価損等による資産減少額	650,000	64,960	585,040	10.0%		
事業活動支出計(2)	2,932,799,000	2,908,170,874	24,628,126	99.2%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,556,000	128,769,359	△ 43,213,359	150.5%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,252,000	2,250,000	2,000	99.9%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	0	0	0	-	
	固定資産売却収入	0	0	0	-	
	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)	2,252,000	2,250,000	2,000	99.9%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	-	
	固定資産取得支出	114,880,000	113,493,943	1,386,057	98.8%	
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	55,270,000	54,027,345	1,242,655	97.8%		
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)	170,150,000	167,521,288	2,628,712	98.5%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 167,898,000	△ 165,271,288	△ 2,626,712	98.4%		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	-	
	積立資産取崩収入	285,745,000	284,551,208	1,193,792	99.6%	
	長期貸付金回収収入	500,000	480,000	20,000	96.0%	
	その他の活動収入計(7)	286,245,000	285,031,208	1,213,792	99.6%	
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	-	
	積立資産支出	181,947,000	177,268,227	4,678,773	97.4%	
長期貸付金支出	1,200,000	880,000	320,000	73.3%		
その他の活動支出計(8)	183,147,000	178,148,227	4,998,773	97.3%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,098,000	106,882,981	△ 3,784,981	103.7%		
予備費支出(10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,756,000	70,381,052	△ 49,625,052	339.1%		
前期末支払資金残高(12)	797,955,943	797,955,943	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	818,711,943	868,336,995	△ 49,625,052	106.1%		