

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	49,410,000	50,014,247	-604,247
	障害福祉サービス等事業収入	240,112,000	238,079,366	2,032,634
	医療事業収入	539,094,000	543,238,510	-4,144,510
	受取利息配当金収入	1,000	1,861	-861
	その他の収入	358,000	358,970	-970
	事業活動収入計(1)	828,975,000	831,692,954	-2,717,954
	支出			
	人件費支出	566,040,000	559,743,339	6,296,661
	事業費支出	159,850,000	158,778,448	1,071,552
事務費支出	53,429,000	53,495,002	-66,002	
支払利息支出	2,501,000	2,500,185	815	
事業活動支出計(2)	781,820,000	774,516,974	7,303,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,155,000	57,175,980	-10,020,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	186,000	536,000	-350,000
	施設整備等収入計(4)	186,000	536,000	-350,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,351,000	3,058,406	292,594
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,335,000	20,334,900	100
長期未払金支出	1,023,000	1,022,592	408	
その他の施設整備等による支出	2,475,000	2,475,000		
施設整備等支出計(5)	27,184,000	26,890,898	293,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,998,000	-26,354,898	-643,102	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	
	その他の活動による収入	755,000	755,534	-534
	その他の活動収入計(7)	170,755,000	170,755,534	-534
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	127,710,000	127,710,000	
その他の活動支出計(8)	127,710,000	127,710,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,045,000	43,045,534	-534	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,202,000	73,866,616	-10,664,616	
前期末支払資金残高(12)	210,016,330	210,016,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,218,330	283,882,946	-10,664,616	