

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	障害福祉サービス等事業収入	928,397,000	879,358,409	49,038,591
		医療事業収入	1,365,798,000	1,359,198,724	6,599,276
		喀痰吸引等研修事業収入	550,000	158,000	392,000
		経常経費寄附金収入	10,000	105,000	△95,000
		受取利息配当金収入	16,157,000	27,992,084	△11,835,084
		その他の収入	2,131,000	3,087,191	△956,191
		事業活動収入計(1)	2,313,043,000	2,269,899,408	43,143,592
	支出	人件費支出	1,724,975,000	1,675,990,928	48,984,072
		事業費支出	248,734,000	235,237,461	13,496,539
		事務費支出	167,000,000	159,769,031	7,230,969
支払利息支出		731,000	729,416	1,584	
事業活動支出計(2)		2,141,440,000	2,071,726,836	69,713,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,603,000	198,172,572	△26,569,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	5,200,000	△5,000,000
		施設整備等寄附金収入	10,000	1,030,000	△1,020,000
		施設整備等収入計(4)	210,000	6,230,000	△6,020,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,692,000	13,692,000	0
		固定資産取得支出	15,943,000	17,647,906	△1,704,906
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000	1,827,540	350,460
施設整備等支出計(5)		31,813,000	33,167,446	△1,354,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,603,000	△26,937,446	△4,665,554	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,927,000	0	16,927,000
		その他の活動による収入計(7)	16,927,000	0	16,927,000
	支出	積立資産支出	151,927,000	100,000,000	51,927,000
		その他の活動支出計(8)	151,927,000	100,000,000	51,927,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△135,000,000	△100,000,000	△35,000,000	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	71,235,126	△71,235,126	
前期末支払資金残高(12)		0	607,674,130	△607,674,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	678,909,256	△678,909,256	