

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	取入				
	介護保険事業収入	1,342,438,000	1,348,809,471	-6,371,471	
	老人福祉事業収入	36,230,000	36,126,013	103,987	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,360,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,532	1,468	
	その他の収入	29,430,000	29,870,390	-440,390	
	事業活動収入計（1）	1,410,667,000	1,417,573,406	-6,906,406	
	支出				
人件費支出	960,637,000	952,739,808	7,897,192		
事業費支出	234,850,000	228,673,720	6,176,280		
事務費支出	162,706,000	157,638,127	5,067,873		
利用者負担軽減額	1,114,000	1,081,528	32,472		
支払利息支出	412,000	409,895	2,105		
その他の支出	3,692,000	4,114,018	-422,018		
事業活動支出計（2）	1,363,411,000	1,344,657,096	18,753,904		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,256,000	72,916,310	-25,660,310		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	20,781,000	20,778,000	3,000	
	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）	20,781,000	20,778,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
	固定資産取得支出	55,562,000	58,571,170	-3,009,170	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,566,000	13,558,894	7,106		
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）	74,984,000	77,986,064	-3,002,064		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,203,000	-57,208,064	3,005,064		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	49,112,000	45,818,979	3,293,021	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	49,112,000	45,818,979	3,293,021	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	15,324,000	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	27,788,000	27,504,309	283,691		
その他の活動による支出	124,000	123,552	448		
その他の活動支出計（8）	43,236,000	42,951,861	284,139		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,876,000	2,867,118	3,008,882		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,071,000	18,575,364	-19,646,364		
前期末支払資金残高（12）	513,351,000	513,349,496	1,504		
当期末支払資金残高（11）+（12）	512,280,000	531,924,860	-19,644,860		