

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				
	介護保険事業収入	2,252,636,000	2,253,832,473	-1,196,473	
	老人福祉事業収入	222,072,000	220,304,351	1,767,649	
	障害福祉サービス等事業収入	22,907,000	12,050,777	10,856,223	
	その他の事業収入	14,645,000	14,308,612	336,388	
	経常経費寄附金収入	2,210,000	2,254,727	-44,727	
	受取利息配当金収入	6,000	11,817	-5,817	
	その他の収入	30,808,000	34,112,593	-3,304,593	
	事業活動収入計（1）	2,545,284,000	2,536,875,350	8,408,650	
	支出				
	人件費支出	1,776,312,000	1,767,359,809	8,952,191	
	事業費支出	340,502,000	338,121,250	2,380,750	
	事務費支出	258,524,000	258,094,469	429,531	
利用者負担軽減額	3,201,000	3,291,421	-90,421		
支払利息支出	9,161,000	9,151,975	9,025		
その他の支出	8,531,000	9,301,734	-770,734		
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,461	539		
事業活動支出計（2）	2,396,252,000	2,385,341,119	10,910,881		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	149,032,000	151,534,231	-2,502,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,039,000	1,362,850	-323,850	
	施設整備等収入計（4）	1,089,000	1,412,850	-323,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,928,000	102,844,000	-916,000	
	固定資産取得支出	4,257,000	3,668,832	588,168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,027,000	8,028,540	-1,540		
その他の施設整備等による支出	1,550,000	1,565,870	-15,870		
施設整備等支出計（5）	115,762,000	116,107,242	-345,242		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,673,000	-114,694,392	21,392		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	7,198,000	7,655,010	-457,010	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,198,000	17,655,010	-457,010	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,560,000	22,560,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	18,914,000	19,082,198	-168,198	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	407,000	2,106,243	-1,699,243		
その他の活動支出計（8）	41,881,000	43,748,441	-1,867,441		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,683,000	-26,093,431	1,410,431		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,676,000	10,746,408	-1,070,408		
前期末支払資金残高（12）	1,176,092,972	1,176,092,972	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,185,768,972	1,186,839,380	-1,070,408		