

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	1,393,869,000	1,388,035,186	5,833,814	
	老人福祉事業収入	63,785,000	66,026,004	△ 2,241,004	
	医療事業収入	3,457,000	3,565,381	△ 108,381	
	その他の事業収入	700,000	693,750	6,250	
	借入金利息補助金収入	210,000	214,020	△ 4,020	
	経常経費寄附金収入	410,000		410,000	
	受取利息配当金収入	57,000	17,059	39,941	
	その他の収入	3,151,000	3,588,101	△ 437,101	
	事業活動収入計(1)	1,465,639,000	1,462,139,501	3,499,499	
支出	人件費支出	988,174,000	985,970,150	2,203,850	
	事業費支出	278,602,000	270,893,871	7,708,129	
	事務費支出	226,558,000	218,755,661	7,802,339	
	利用者負担軽減額	6,930,000	6,618,308	311,692	
	支払利息支出	4,515,000	4,461,433	53,567	
	その他の支出	2,200,000	1,623,636	576,364	
事業活動支出計(2)	1,506,979,000	1,488,323,059	18,655,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,340,000	△ 26,183,558	△ 15,156,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,516,000	62,508,000	8,000	
	固定資産取得支出	4,526,000	3,024,120	1,501,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	3,001,482	△ 401,482		
施設整備等支出計(5)	69,642,000	68,533,602	1,108,398		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,642,000	△ 68,533,602	△ 1,108,398		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	9,437,000	9,435,520	1,480	
その他の活動支出計(8)	9,437,000	9,435,520	1,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,437,000	△ 9,435,520	△ 1,480		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 120,419,000	△ 104,152,680	△ 16,266,320		
前期末支払資金残高(12)	807,835,334	762,525,736	45,309,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,416,334	658,373,056	29,043,278		