

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	3,155,908,196	3,102,293,181	53,615,015	
		老人福祉事業収入	31,153,888	30,947,315	206,573	
		障害福祉サービス等事業収入	621,640,115	615,687,797	5,952,318	
		医療事業収入	77,709,186	75,789,511	1,919,675	
		経常経費寄附金収入	292,000	342,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	50,000	13,210	36,790	
		その他の収入	12,903,907	13,126,439	△ 222,532	
		事業活動収入計(1)	3,899,657,292	3,838,199,453	61,457,839	
	支出	人件費支出	2,572,191,021	2,526,829,334	45,361,687	
		事業費支出	563,161,496	553,965,249	9,196,247	
		事務費支出	598,007,952	612,644,167	△ 14,636,215	
		利用者負担軽減額	9,202,769	10,254,751	△ 1,051,982	
		支払利息支出	5,957,467	6,042,000	△ 84,533	
		その他の支出	15,326,856	15,954,259	△ 627,403	
事業活動支出計(2)		3,763,847,561	3,725,689,760	38,157,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,809,731	112,509,693	23,300,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,181,000	27,418,000	△ 1,237,000	
		設備資金借入金収入	140,000,000	114,000,000	26,000,000	
		施設整備等収入計(4)	166,181,000	141,418,000	24,763,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,009,535	78,909,262	25,100,273	
		固定資産取得支出	178,807,340	162,453,720	16,353,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,251,192	16,789,152	2,462,040	
施設整備等支出計(5)	302,068,067	258,152,134	43,915,933			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 135,887,067	△ 116,734,134	△ 19,152,933		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	80,463	△ 80,463	
		積立資産取崩収入	1,483,988	1,981,364	△ 497,376	
		その他の活動による収入	0	2,279,701	△ 2,279,701	
		その他の活動収入計(7)	1,483,988	4,341,528	△ 2,857,540	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,364,000	12,364,000	0	
		長期貸付金支出	0	128,403	△ 128,403	
		積立資産支出	32,529,263	33,012,588	△ 483,325	
		その他の活動による支出	5,095,327	6,611,394	△ 1,516,067	
		その他の活動支出計(8)	49,988,590	52,116,385	△ 2,127,795	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,504,602	△ 47,774,857	△ 729,745	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,581,938	△ 51,999,298	3,417,360		
前期末支払資金残高(12)		1,179,988,555	1,179,988,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,131,406,617	1,127,989,257	3,417,360		