

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	1,241,910,000	1,215,069,382	26,840,618	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	4,893,290	106,710	
	公益事業収入	11,370,000	9,351,949	2,018,051	
	借入金利息補助金収入	100,000	81,600	18,400	
	経常経費寄附金収入	500,000	340,000	160,000	
	受取利息配当金収入	130,000	13,062	116,938	
	その他の収入	5,640,000	4,057,099	1,582,901	
	事業活動収入計（1）	1,264,650,000	1,233,806,382	30,843,618	
	支出				
人件費支出	957,460,000	909,522,883	47,937,117		
事業費支出	166,170,000	147,593,380	18,576,620		
事務費支出	107,030,000	90,756,094	16,273,906		
利用者負担軽減額	2,300,000	1,690,982	609,018		
支払利息支出	320,000	289,884	30,116		
その他の支出	1,140,000	951,940	188,060		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,234,420,000	1,150,805,163	83,614,837		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,230,000	83,001,219	-52,771,219		
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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,090,000	17,090,000	0	
	固定資産取得支出	582,530,000	577,436,041	5,093,959	
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	4,050,000	4,017,600	32,400		
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）	603,670,000	598,543,641	5,126,359		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-603,670,000	-598,543,641	-5,126,359		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	4,030,000	4,034,870	-4,870	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,030,000	4,034,870	-4,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	10,590,000	10,025,000	565,000	
	その他の活動による支出	2,100,000	2,075,000	25,000	
その他の活動支出計（8）	12,690,000	12,100,000	590,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,660,000	-8,065,130	-594,870		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-584,100,000	-523,607,552	-60,492,448		
前期末支払資金残高（12）	1,623,570,704	1,623,570,704	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,039,470,704	1,099,963,152	-60,492,448		