

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,613,619,440	1,623,944,212	-10,324,772
		老人福祉事業収入	244,835,309	239,752,638	5,082,671
		児童福祉事業収入	19,767,091	20,380,611	-613,520
		医療事業収入	550,663,281	515,987,644	34,675,637
		経常経費寄附金収入	0	1,110,040	-1,110,040
		受取利息配当金収入	3,218	3,378	-160
		その他の収入	9,621,000	11,819,994	-2,198,994
		事業活動収入計(1)	2,438,509,339	2,412,998,517	25,510,822
	支出	人件費支出	1,366,446,600	1,397,005,525	-30,558,925
		事業費支出	340,065,918	293,991,969	46,073,949
事務費支出		482,895,734	477,945,213	4,950,521	
その他の支出		0	7,066,464	-7,066,464	
利用者負担軽減額		5,482,889	5,474,234	8,655	
支払利息支出		18,728,261	18,776,610	-48,349	
その他の支出		8,479,374	10,211,095	-1,731,721	
事業活動支出計(2)	2,222,098,776	2,210,471,110	11,627,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		216,410,563	202,527,407	13,883,156	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,240,000	51,494,000	-21,254,000
		固定資産売却収入	0	65,049	-65,049
		その他の施設整備等による収入	6,096,000	17,100,209	-11,004,209
	施設整備等収入計(4)	36,336,000	68,659,258	-32,323,258	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,696,000	75,696,000	0
固定資産取得支出	124,199,900	102,512,695	21,687,205		
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,609,480	34,755,156	1,854,324		
その他の施設整備等による支出	13,328,059	19,827,673	-6,499,614		
施設整備等支出計(5)	249,833,439	232,791,524	17,041,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-213,497,439	-164,132,266	-49,365,173	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	16,916,304	-4,916,304
		拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動による収入	0	6,201,417	-6,201,417
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	23,117,721	18,882,279	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0
積立資産支出	1,800,000	11,358,587	-9,558,587		
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	0	30,000,000		
その他の活動による支出	0	8,357,873	-8,357,873		
その他の活動支出計(8)	35,140,000	23,056,460	12,083,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,860,000	61,261	6,798,739	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,773,124	38,456,402	-28,683,278	
前期末支払資金残高(12)		556,166,046	556,166,046	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		565,939,170	594,622,448	-28,683,278	