

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	2,712,216,000	2,740,907,032	-28,691,032
	老人福祉事業収入	90,100,000	91,830,756	-1,730,756
	障害福祉サービス等事業収入	17,405,000	17,797,305	-392,305
	受取利息配当金収入	13,665	14,713	-1,048
	その他の収入	13,034,500	13,534,373	-499,873
	事業活動収入計(1)	2,832,769,165	2,864,084,179	-31,315,014
	支出			
	人件費支出	1,833,400,000	1,810,542,553	22,857,447
	事業費支出	437,841,000	427,084,398	10,756,602
事務費支出	516,945,500	504,686,621	12,258,879	
利用者負担軽減額	8,750,000	8,633,957	116,043	
支払利息支出	6,525,000	6,436,288	88,712	
その他の支出	685,000	637,792	47,208	
事業活動支出計(2)	2,804,146,500	2,758,021,609	46,124,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,622,665	106,062,570	-77,439,905	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,661,000	8,661,000	
	その他の施設整備等による収入	2,700,000	2,753,500	-53,500
	施設整備等収入計(4)	11,361,000	11,414,500	-53,500
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	52,020,000	47,685,000	4,335,000	
固定資産取得支出	125,665,000	122,224,884	3,440,116	
その他の施設整備等による支出	2,940,000	2,809,000	131,000	
施設整備等支出計(5)	180,625,000	172,718,884	7,906,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,264,000	-161,304,384	-7,959,616	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	283,000	283,000	
	積立資産取崩収入	163,000	163,992	-992
	その他の活動収入計(7)	446,000	446,992	-992
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172,000	4,741,000	431,000
	長期貸付金支出	148,000	148,000	
積立資産支出	635,000	626,706	8,294	
その他の活動支出計(8)	5,955,000	5,515,706	439,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,509,000	-5,068,714	-440,286	
予備費支出(10)	4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-150,650,335	-60,310,528	-90,339,807	
前期末支払資金残高(12)	1,090,005,431	1,090,005,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)	939,355,096	1,029,694,903	-90,339,807	