

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	3,251,879,000	3,212,453,742	39,425,258	
	老人福祉事業収入	258,212,000	256,844,203	1,367,797	
	医療事業収入	12,885,000	12,596,332	288,668	
	経常経費寄附金収入	290,000	324,800	-34,800	
	受取利息配当金収入	660,000	25,153	634,847	
	その他の収入	30,555,000	29,068,602	1,486,398	
	事業活動収入計（1）	3,554,481,000	3,511,312,832	43,168,168	
	支出				
	人件費支出	2,456,949,000	2,452,778,348	4,170,652	
	事業費支出	525,071,000	508,370,177	16,700,823	
	事務費支出	233,457,000	227,352,419	6,104,581	
	利用者負担軽減額	2,137,000	1,985,837	151,163	
	支払利息支出	19,842,000	19,095,307	746,693	
その他の支出	10,374,000	10,004,290	369,710		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	3,247,830,000	3,219,586,378	28,243,622		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	306,651,000	291,726,454	14,924,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	63,166,000	62,839,815	326,185	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	その他の施設整備等による収入	450,000	550,761	-100,761	
	施設整備等収入計（4）	63,656,000	63,430,576	225,424	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	136,615,000	136,615,000	0	
	固定資産取得支出	178,341,000	174,923,105	3,417,895	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,727,000	9,724,030	2,970	
その他の施設整備等による支出	294,000	354,000	-60,000		
施設整備等支出計（5）	324,977,000	321,616,135	3,360,865		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-261,321,000	-258,185,559	-3,135,441		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	480,000	-480,000	
	積立資産取崩収入	1,973,000	2,636,350	-663,350	
	その他の活動収入計（7）	1,973,000	3,116,350	-1,143,350	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,599,000	18,598,800	200	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	16,528,000	16,255,450	272,550	
	その他の活動支出計（8）	35,127,000	34,854,250	272,750	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,154,000	-31,737,900	-1,416,100		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,176,000	1,802,995	10,373,005		
前期末支払資金残高（12）	1,497,978,798	1,497,978,798	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,510,154,798	1,499,781,793	10,373,005		