

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 | | |