

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	1,228,194,000	1,180,089,664	48,104,336	
	老人福祉事業収入		0	0	
	医療事業収入	10,940,000	4,738,207	6,201,793	
	経常経費補助金収入	540,000	506,700	33,300	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	96,000	704,000	
	受取利息配当金収入	1,623,000	1,638,914	-15,914	
	その他の収入	7,562,000	13,860,737	-6,298,737	
	事業活動収入計（1）	1,249,659,000	1,200,930,222	48,728,778	
支出	人件費支出	851,204,000	825,678,417	25,525,583	
	事業費支出	198,770,000	192,607,059	6,162,941	
	事務費支出	145,794,000	154,755,149	-8,961,149	
	利用者負担軽減額		18,195	-18,195	
	支払利息支出	9,990,000	8,410,574	1,579,426	
	その他の支出	2,475,000	1,532,741	942,259	
	事業活動支出計（2）	1,208,233,000	1,183,002,135	25,230,865	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,426,000	17,928,087	23,497,913		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	16,770,000	-11,770,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	158,000,000	0	158,000,000	
	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）	163,000,000	16,770,000	146,230,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,105,702	-105,702	
	固定資産取得支出	182,850,000	26,541,879	156,308,121	
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	1,500,000	1,500,120	-120		
その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計（5）	227,350,000	70,147,701	157,202,299		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,350,000	-53,377,701	-10,972,299		
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	25,000,000	0	25,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	33,500,000	0	33,500,000	
	その他の活動による収入		4,048,414	-4,048,414	
	その他の活動収入計（7）	58,500,000	4,048,414	54,451,586	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,704,000	22,704,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,225,000	3,135,000	90,000		
その他の活動による支出	126,000	241,340	-115,340		
その他の活動支出計（8）	26,055,000	26,080,340	-25,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,445,000	-22,031,926	54,476,926		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,521,000	-57,481,540	66,002,540		
前期末支払資金残高（12）	502,314,000	427,277,284	75,036,716		
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,835,000	369,795,744	141,039,256		