

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	947,439,000	934,829,679	12,609,321		
	老人福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	655,817,000	654,904,088	912,912		
	医療事業収入					
	その他の事業収入	29,664,000	39,361,509	-9,697,509		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	349,000	889,368	-540,368		
	受取利息配当金収入	62,000	5,244	56,756		
	その他の収入	2,885,000	4,172,165	-1,287,165		
流動資産評価益等による資産増加額						
事業活動収入計(1)	1,636,216,000	1,634,162,053	2,053,947			
支出	人件費支出	1,039,379,000	1,049,870,740	-10,491,740		
	事業費支出	261,063,000	226,015,209	35,047,791		
	事務費支出	213,743,000	203,565,940	10,177,060		
	利用者負担軽減額	7,572,000	8,453,248	-881,248		
	支払利息支出	5,023,000	5,022,378	622		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,526,780,000	1,492,927,515	33,852,485			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,436,000	141,234,538	-31,798,538			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,900,000	3,950,000	2,950,000		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		19,850	-19,850		
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	6,900,000	3,969,850	2,930,150			
支出	設備資金借入金元金償還支出	39,672,000	39,672,000			
	固定資産取得支出	11,150,000	7,523,965	3,626,035		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,673,000	7,071,726	-2,398,726		
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	55,495,000	54,267,691	1,227,309			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,595,000	-50,297,841	1,702,841			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		435,110	-435,110		
	その他の活動による収入		8,500	-8,500		
	その他の活動収入計(7)		443,610	-443,610		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		51,260,000	51,772,385	-512,385		
その他の活動による支出			78,500	-78,500		
その他の活動支出計(8)	51,260,000	51,850,885	-590,885			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,260,000	-51,407,275	147,275			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,581,000	39,529,422	-29,948,422			
前期末支払資金残高(12)		896,914,530	-896,914,530			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,581,000	936,443,952	-926,862,952			