

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,509,695,000	1,441,166,816	68,528,184	
	老人福祉事業収入	456,227,000	435,779,217	20,447,783	
	障害福祉サービス等事業収入	5,133,000	3,111,915	2,021,085	
	受託事業収入	19,074,000	19,074,000	0	
	その他の事業収入（介護保険外）	960,000	1,041,000	-81,000	
	経常経費寄附金収入	213,000	218,400	-5,400	
	受取利息配当金収入	6,713,000	7,392,098	-679,098	
	その他の収入	9,892,000	12,868,594	-2,976,594	
	事業活動収入計（1）	2,007,907,000	1,920,652,040	87,254,960	
	事業活動による支出	人件費支出	1,265,593,000	1,219,764,372	45,828,628
事業費支出		349,998,000	301,528,462	48,469,538	
事務費支出		231,532,000	202,125,448	29,406,552	
利用者負担軽減額		284,000	220,721	63,279	
支払利息支出		4,824,000	4,448,822	375,178	
その他の支出		5,472,000	5,244,995	227,005	
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	0	2,000	
事業活動支出計（2）		1,857,705,000	1,733,332,820	124,372,180	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	150,202,000	187,319,220	-37,117,220		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,425,000	20,425,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	20,425,000	20,425,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	54,037,000	53,956,000	81,000	
	固定資産取得支出	65,022,000	44,379,570	20,642,430	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,298,000	17,714,920	583,080	
	施設整備等支出計（5）	137,357,000	116,050,490	21,306,510	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-116,932,000	-95,625,490	-21,306,510	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,002,000	3,600,000	28,402,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	リサイクル料金預託金収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,002,000	3,600,000	28,402,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	52,007,000	50,086,400	1,920,600	
	その他の活動による支出	7,654,000	7,653,360	640	
	リサイクル料金預託金支出	20,000	0	20,000	
	その他の活動支出計（8）	59,681,000	57,739,760	1,941,240	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,679,000	-54,139,760	26,460,760		
予備費支出（10）	9,227,000		9,227,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,636,000	37,553,970	-41,189,970		
前期末支払資金残高（12）	494,880,270	497,975,270	-3,095,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	491,244,270	535,529,240	-44,284,970		