

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	3,214,423,000	3,228,140,094	△13,717,094	
	老人福祉事業収入	174,092,000	173,196,810	895,190	
	その他の事業収入	113,000	1,498,500	△1,385,500	
	借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0	
	受取利息配当金収入	41,078,000	40,226,319	851,681	
	その他の収入	10,273,000	11,110,762	△837,762	
	事業活動収入計(1)	3,439,998,000	3,454,191,485	△14,193,485	
	支出				
	人件費支出	2,056,366,000	2,044,573,688	11,792,312	
事業費支出	518,965,000	524,579,737	△5,614,737		
事務費支出	188,008,000	187,015,404	992,596		
利用者負担軽減額	6,373,000	6,346,948	26,052		
支払利息支出	4,728,000	4,728,946	△946		
その他の支出	6,347,000	6,054,317	292,683		
事業活動支出計(2)	2,780,787,000	2,773,299,040	7,487,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	659,211,000	680,892,445	△21,681,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	295,797,000	295,796,730	270	
	設備資金借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	固定資産売却収入	275,000	1,857,256	△1,582,256	
	施設整備等収入計(4)	1,296,072,000	1,297,653,986	△1,581,986	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	109,530,000	109,530,000	0	
	固定資産取得支出	2,255,857,000	2,370,603,686	△114,746,686	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,058,000	10,059,560	△1,560	
	施設整備等支出計(5)	2,375,445,000	2,490,193,246	△114,748,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,079,373,000	△1,192,539,260	113,166,260		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	300,000,000	300,854,000	△854,000	
	積立資産取崩収入	11,906,000	13,015,000	△1,109,000	
	その他の活動による収入	123,000	130,000	△7,000	
	その他の活動収入計(7)	312,029,000	313,999,000	△1,970,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000	0	
	積立資産支出	22,633,000	22,660,563	△27,563	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	322,733,000	322,760,563	△27,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,704,000	△8,761,563	△1,942,437		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△430,866,000	△520,408,378	89,542,378		
前期末支払資金残高(12)		1,532,338,569	△1,532,338,569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△430,866,000	1,011,930,191	△1,442,796,191		