

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	563,831,500	566,046,112	-2,214,612		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	516,221,000	520,203,788	-3,982,788		
	借入金利息補助金収入	618,000	618,796	-796		
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,350,420	-130,420		
	受取利息配当金収入	5,000	7,026	-2,026		
	その他の収入	7,981,000	8,440,723	-459,723		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	1,089,876,500	1,096,666,865	-6,790,365		
	事業活動による支出	人件費支出	807,285,500	793,708,824	13,576,676	
事業費支出		170,297,000	163,645,424	6,651,576		
事務費支出		76,913,000	71,934,628	4,978,372		
利用者負担軽減額		1,267,000	1,261,942	5,058		
支払利息支出		10,554,000	10,553,829	171		
その他の支出		627,000	590,033	36,967		
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）		1,066,943,500	1,041,694,680	25,248,820		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,933,000	54,972,185	-32,039,185			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	135,000	0	135,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	135,000	0	135,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	99,636,000	99,636,000	0	
		固定資産取得支出	37,594,000	37,246,020	347,980	
		固定資産除却・廃棄支出	162,200,000	162,200,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,248,000	16,239,420	8,580	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		315,678,000	315,321,440	356,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-315,543,000	-315,321,440	-221,560			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	422,703,000	422,269,669	433,331		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	422,703,000	422,269,669	433,331		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		183,357,000	182,557,651	799,349		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		183,357,000	182,557,651	799,349		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	239,346,000	239,712,018	-366,018			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,264,000	-20,637,237	-32,626,763			
前期末支払資金残高（12）	455,378,372	455,378,372	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	402,114,372	434,741,135	-32,626,763			