

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	3,517,543,000	3,505,437,299	12,105,701	
	医療事業収入	10,482,000	7,762,060	2,719,940	
	その他事業収入	4,984,000	5,627,680	△ 643,680	
	借入金利息補助金収入	4,070,000	4,070,749	△ 749	
	経常経費寄附金収入	0	53,700	△ 53,700	
	受取利息配当金収入	0	8,125	△ 8,125	
	その他の収入	29,805,000	35,353,345	△ 5,548,345	
	事業活動収入計(1)	3,566,884,000	3,558,312,958	8,571,042	
	支出				
人件費支出	2,325,166,000	2,225,583,868	99,582,132		
事業費支出	355,546,000	286,189,306	69,356,694		
事務費支出	654,941,000	639,169,443	15,771,557		
利用者負担軽減額	3,600,000	3,482,915	117,085		
支払利息支出	7,239,000	7,141,742	97,258		
その他の支出	0	148,208	△ 148,208		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,151,514	△ 2,151,514		
事業活動支出計(2)	3,346,492,000	3,163,866,996	182,625,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,392,000	394,445,962	△ 174,053,962		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,578,000	145,426,344	△ 11,848,344	
	固定資産売却収入	0	460,760	△ 460,760	
	施設整備等収入計(4)	133,578,000	145,887,104	△ 12,309,104	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	155,028,000	198,648,000	△ 43,620,000	
固定資産取得支出	347,432,000	401,674,857	△ 54,242,857		
固定資産除却・廃棄支出	0	10,252,000	△ 10,252,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,252,000	3,250,680	1,320		
施設整備等支出計(5)	505,712,000	613,825,537	△ 108,113,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 372,134,000	△ 467,938,433	95,804,433		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	△ 100,000	
	支出				
	積立資産支出	12,420,000	0	12,420,000	
その他の活動支出計(8)	12,420,000	0	12,420,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,420,000	100,000	△ 12,520,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 164,162,000	△ 73,392,471	△ 90,769,529		
前期末支払資金残高(12)	1,033,779,874	1,033,779,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	869,617,874	960,387,403	△ 90,769,529		