

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	1,404,719,000	1,403,941,328	777,672	
	保育事業収入	25,598,000	25,598,410	-410	
	受取利息配当金収入	0	2,176	-2,176	
	その他の収入	46,854,000	47,326,637	-472,637	
	事業活動収入計（1）	1,477,171,000	1,476,868,551	302,449	
	支出				
	人件費支出	982,547,000	980,340,644	2,206,356	
	事業費支出	226,730,000	225,698,503	1,031,497	
	事務費支出	103,371,000	104,507,803	-1,136,803	
支払利息支出	34,533,000	34,534,607	-1,607		
事業活動支出計（2）	1,347,181,000	1,345,081,557	2,099,443		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,990,000	131,786,994	-1,796,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,268,000	5,268,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	固定資産売却収入	0	18,930	-18,930	
	施設整備等収入計（4）	5,418,000	5,436,930	-18,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	134,836,000	134,836,000	0	
	固定資産取得支出	21,234,000	21,698,016	-464,016	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,368,000	21,402,678	-34,678	
	施設整備等支出計（5）	177,438,000	177,936,694	-498,694	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-172,020,000	-172,499,764	479,764		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,662,000	16,662,000	0	
	積立資産支出	876,000	876,256	-256	
その他の活動支出計（8）	17,538,000	17,538,256	-256		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,538,000	-17,538,256	256		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-59,568,000	-58,251,026	-1,316,974		
前期末支払資金残高（12）	57,211,205	729,306,091	-672,094,886		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,356,795	671,055,065	-673,411,860		