

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	1,642,189,000	1,613,376,473	28,812,527	
		老人福祉事業収入	218,874,000	222,078,134	-3,204,134	
		保育事業収入	20,186,000	24,695,501	-4,509,501	
		経常経費寄附金収入	72,000	50,000	22,000	
		受取利息配当金収入	982,000	2,669,277	-1,687,277	
		その他の収入	6,524,000	8,874,795	-2,350,795	
		事業活動収入計(1)	1,888,827,000	1,871,744,180	17,082,820	
	支出	人件費支出	1,348,624,000	1,331,718,908	16,905,092	
		事業費支出	342,361,000	318,400,598	23,960,402	
		事務費支出	165,467,000	192,154,331	-26,687,331	
		支払利息支出	6,707,000	6,958,095	-251,095	
		その他の支出	5,383,000	5,677,612	-294,612	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	13,130	-13,130	
事業活動支出計(2)	1,868,542,000	1,854,922,674	13,619,326			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,285,000	16,821,506	3,463,494		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,328,000	58,330,000	-2,000	
		固定資産売却収入	7,500,000	3,750,000	3,750,000	
		施設整備等収入計(4)	65,828,000	62,080,000	3,748,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
		固定資産取得支出	656,896,000	675,970,879	-19,074,879	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,084,000	6,810,554	3,273,446	
施設整備等支出計(5)	686,984,000	702,785,433	-15,801,433			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-621,156,000	-640,705,433	19,549,433		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	609,000	253,800	355,200	
		その他の活動による収入	67,332,000	54,535,837	12,796,163	
		その他の活動による収入計(7)	67,941,000	54,789,637	13,151,363	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0	
		長期貸付金支出	1,687,000	2,202,808	-515,808	
		積立資産支出	0	4,360,418	-4,360,418	
		その他の活動による支出	93,647,000	65,056,519	28,590,481	
		その他の活動支出計(8)	145,326,000	121,611,745	23,714,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,385,000	-66,822,108	-10,562,892		
予備費支出(10)		5,000,000	—	0	注1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-678,256,000	-690,706,035	12,450,035		
前期末支払資金残高(12)		2,187,054,952	2,187,054,952	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,508,798,952	1,496,348,917	12,450,035		

(注) 1. 予備費支出-5,000千円は、水道光熱費支出、修繕費費支出等に充当した額である。