

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	619,850,000	612,301,594	7,548,406
		0174 老人福祉事業収入	256,415,000	254,825,533	1,589,467
		0192 医療事業収入	23,442,000	24,023,597	-581,597
		0195 委託契約事業収入	50,000	768,290	-718,290
		0198 借入金利息補助金収入	2,211,000	2,175,258	35,742
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
		0200 受取利息配当金収入	16,000	1,027	14,973
		0201 その他の収入	21,511,000	20,743,446	767,554
		事業活動収入計(1)	923,525,000	914,838,745	8,686,255
	支出	0129 人件費支出	660,594,000	646,447,158	14,146,842
		0130 事業費支出	179,389,000	170,502,977	8,886,023
		0131 事務費支出	128,111,000	116,643,030	11,467,970
		0136 利用者負担軽減額	130,000	117,532	12,468
		7441 支払利息支出	3,584,000	3,582,255	1,745
		0138 その他の支出	5,452,000	5,558,309	-106,309
		事業活動支出計(2)	977,260,000	942,851,261	34,408,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-53,735,000	-28,012,516	-25,722,484	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	233,000	433,407	-200,407
		0205 施設整備等寄附金収入	298,000	98,780	199,220
		0207 固定資産売却収入	0	3	-3
		0208 その他の施設整備等による収入	0	205,555	-205,555
		施設整備等収入計(4)	531,000	737,745	-206,745
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,734,000	23,734,000	0
		0144 固定資産取得支出	9,742,000	7,186,653	2,555,347
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	2	-2
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	538,356	1,644
		0147 その他の施設整備等による支出	72,000	0	72,000
		施設整備等支出計(5)	34,088,000	31,459,011	2,628,989
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,557,000	-30,721,266	-2,835,734	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	29,347,000	28,851,719
その他の活動収入計(7)			29,347,000	28,851,719	495,281
支出		0152 積立資産支出	5,550,000	4,471,040	1,078,960
		その他の活動支出計(8)	5,550,000	4,471,040	1,078,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,797,000	24,380,679	-583,679		
予備費支出(10)			26,000,000	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-89,495,000	-34,353,103	-55,141,897
前期末支払資金残高(12)			106,312,000	106,316,085	-4,085
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,817,000	71,962,982	-55,145,982