

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	1,201,969,000	1,204,289,993	△ 2,320,993	
	障害福祉サービス等事業収入	18,076,000	17,936,805	139,195	
	借入金利息補助金収入	185,000	177,150	7,850	
	経常経費寄附金収入	67,000	66,410	590	
	受取利息配当金収入	6,000	6,491	△ 491	
	その他の収入	13,947,000	13,859,457	87,543	
	事業活動収入計(1)	1,234,250,000	1,236,336,306	△ 2,086,306	
	支出				
	人件費支出	829,162,000	833,698,551	△ 4,536,551	
事業費支出	130,746,000	132,718,636	△ 1,972,636		
事務費支出	130,544,000	129,418,651	1,125,349		
利用者負担軽減額	1,005,000	960,360	44,640		
支払利息支出	7,543,000	7,383,927	159,073		
その他の支出	5,954,000	5,019,458	934,542		
事業活動支出計(2)	1,104,954,000	1,109,199,583	△ 4,245,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,296,000	127,136,723	2,159,277		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,861,000	2,860,000	1,000	
	固定資産売却収入	339,000	338,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,198,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,036,000	78,020,000	16,000	
固定資産取得支出	27,838,000	26,571,186	1,266,814		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,197,000	3,356,400	△ 159,400		
施設整備等支出計(5)	109,071,000	107,947,586	1,123,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,871,000	△ 104,749,586	△ 1,121,414		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,599,000	13,284,000	△ 685,000	
	その他の活動による収入	156,000	1,225,987	△ 1,069,987	
	その他の活動収入計(7)	12,755,000	14,509,987	△ 1,754,987	
	支出				
	積立資産支出	33,378,000	33,476,000	△ 98,000	
	その他の活動による支出	1,611,000	1,801,147	△ 190,147	
	その他の活動支出計(8)	34,989,000	35,277,147	△ 288,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,234,000	△ 20,767,160	△ 1,466,840		
予備費支出(10)	2,430,000	—	2,430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,239,000	1,619,977	△ 2,858,977		
前期末支払資金残高(12)	359,886,676	359,886,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,647,676	361,506,653	△ 2,858,977		