

## 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) 1頁

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	2,322,282,000	2,337,327,561	△15,045,561	
	老人福祉事業収入	44,890,000	45,236,405	△346,405	
	医療事業収入	31,740,000	32,496,761	△756,761	
	その他事業収入	11,420,200	11,481,370	△61,170	
	借入金利息補助金収入	384,924	384,924	0	
	経常経費寄附金収入	104,000	104,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,700	△700	
	その他の収入	5,513,355	5,438,130	75,225	
	事業活動収入計(1)	2,416,338,479	2,432,473,851	△16,135,372	
	支出				
	人件費支出	1,605,234,244	1,591,469,308	13,764,936	
	事業費支出	410,400,700	387,630,025	22,770,675	
事務費支出	269,051,300	255,913,070	13,138,230		
支払利息支出	8,886,564	8,868,178	18,386		
その他の支出	182,000	110,544	71,456		
事業活動支出計(2)	2,293,754,808	2,243,991,125	49,763,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,583,671	188,482,726	△65,899,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,109,300	21,657,300	△3,548,000	
	施設整備等収入計(4)	18,109,300	21,657,300	△3,548,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,665,130	100,655,130	10,000	
	固定資産取得支出	52,357,160	51,568,921	788,239	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,680	2,164,120	8,560	
施設整備等支出計(5)	155,194,970	154,388,171	806,799		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,085,670	△132,730,871	△4,354,799		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,534,844	8,336,354	198,490	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,045,360	54,640	
	その他の活動収入計(7)	9,634,844	9,381,714	253,130	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,870	72,870	0	
	積立資産支出	16,730,568	15,360,877	1,369,691	
	その他の活動による支出	1,327,500	1,123,180	204,320	
	その他の活動支出計(8)	18,130,938	16,556,927	1,574,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,496,094	△7,175,213	△1,320,881	
予備費支出(10)	3,200,000	0	3,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,198,093	48,576,642	△74,774,735		
前期末支払資金残高(12)	1,204,025,567	1,204,025,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,177,827,474	1,252,602,209	△74,774,735		