

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	1,777,003,000	1,768,693,093	8,309,907	
	経常経費寄附金収入	278,000	29,000	249,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,328	328	
	その他の収入	7,080,000	3,403,033	3,676,967	
	事業活動収入計(1)	1,784,363,000	1,772,127,454	12,235,546	
	支出				
	人件費支出	1,119,271,000	1,117,309,883	1,961,117	
	事業費支出	226,499,000	233,336,777	6,837,777	
	事務費支出	291,745,023	309,150,612	17,405,589	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,249,000	1,328,845	79,845	
	支払利息支出	21,980,000	28,416,381	6,436,381	
	その他の支出	10,831,000	10,322,331	508,669	
	事業活動支出計(2)	1,671,575,023	1,699,864,829	28,289,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,787,977	72,262,625	40,525,352	
	収入				
	施設整備等補助金収入	298,680,000	298,680,000	0	
	設備資金借入金収入	1,609,900,000	1,609,900,000	0	
	固定資産売却収入	0	659,520,000	659,520,000	
	施設整備等収入計(4)	1,908,580,000	2,568,100,000	659,520,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,100,000	92,656,025	8,556,025	
	固定資産取得支出	1,862,429,000	2,614,649,732	752,220,732	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,755,000	11,515,362	760,362	
	施設整備等支出計(5)	1,957,284,000	2,718,821,119	761,537,119	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,704,000	150,721,119	102,017,119	
	収入				
	積立資産取崩収入		58,297,530	58,297,530	
	その他の活動による収入	722,000	83,236,229	82,514,229	
	その他の活動収入計(7)	722,000	141,533,759	140,811,759	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,389,000	32,766,000	377,000	
	積立資産支出	3,556,000	4,890,036	1,334,036	
	その他の活動による支出	8,171,000	31,427,676	23,256,676	
	その他の活動支出計(8)	44,116,000	69,083,712	24,967,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,394,000	72,450,047	115,844,047	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,689,977	6,008,447	26,698,424	
	前期末支払資金残高(12)	525,101,000	375,342,502	149,758,498	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	545,790,977	369,334,055	176,456,922	