

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	1,915,415,824	1,879,602,884	35,812,940	
	老人福祉事業収入	120,743,000	120,441,846	301,154	
	指定管理事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
	中山間介護サービス事業収入	814,000	762,000	52,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	5,191	1,449	3,742	
	その他の収入	12,045,500	11,781,688	263,812	
	事業活動収入計(1)	2,060,923,515	2,024,489,867	36,433,648	
	支出				
	人件費支出	1,323,184,000	1,297,723,082	25,460,918	
	事業費支出	338,076,000	320,633,509	17,442,491	
	事務費支出	235,998,210	220,724,977	15,273,233	
利用者負担軽減額	365,000	360,900	4,100		
支払利息支出	16,198,000	15,311,709	886,291		
その他の支出	523,000	522,872	128		
事業活動支出計(2)	1,914,344,210	1,855,277,049	59,067,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,579,305	169,212,818	△ 22,633,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,825,000	3,824,000	1,000	
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,839,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	131,556,000	127,681,000	3,875,000	
	固定資産取得支出	16,581,000	13,666,745	2,914,255	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,324,000	14,277,136	46,864		
施設整備等支出計(5)	162,461,000	155,624,881	6,836,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 158,621,000	△ 151,785,881	△ 6,835,119		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,240,000	5,237,582	2,418	
	その他の活動収入計(7)	5,240,000	5,237,582	2,418	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	積立資産支出	8,585,000	8,390,426	194,574	
	その他の活動支出計(8)	12,845,000	12,650,426	194,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,605,000	△ 7,412,844	△ 192,156		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,646,695	10,014,093	△ 29,660,788		
前期末支払資金残高(12)	224,721,246	224,721,246	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,074,551	234,735,339	△ 29,660,788		