

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,341,798,000	2,293,779,321	48,018,679		
	老人福祉事業収入	133,952,000	130,510,584	3,441,416		
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,466,000	1,200,763,472	4,702,528		
	生活保護事業収入		0	0		
	その他事業収入	111,111,000	111,071,911	39,089		
	借入金利息補助金収入	278,000	277,200	800		
	経常経費寄附金収入	1,308,000	1,870,600	-562,600		
	受取利息配当金収入	72,000	25,848	46,152		
	その他の収入	3,319,000	3,381,439	-62,439		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	3,797,304,000	3,741,680,375	55,623,625			
事業活動による支出	人件費支出	2,503,652,000	2,456,227,727	47,424,273		
	事業費支出	569,450,000	536,839,659	32,610,341		
	事務費支出	494,719,000	465,340,803	29,378,197		
	利用者負担軽減額	11,235,000	10,793,484	441,516		
	支払利息支出	6,394,000	5,585,456	808,544		
	その他の支出	182,000	68,749	113,251		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	3,585,632,000	3,474,855,878	110,776,122		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	211,672,000	266,824,497	-55,152,497			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,663,000	4,621,760	41,240		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	4,743,000	4,701,760	41,240		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	140,564,000	138,814,000	1,750,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	46,857,000	44,565,326	2,291,674	
		固定資産除却・廃棄支出	194,000	118,000	76,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,576,000	12,332,160	243,840		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		200,191,000	195,829,486	4,361,514		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-195,448,000	-191,127,726	-4,320,274			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	8,761,000	8,097,574	663,426		
	その他の活動による収入	6,437,000	6,436,150	850		
	その他の活動収入計（7）	15,198,000	14,533,724	664,276		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		20,930,000	20,113,277	816,723		
その他の活動による支出		5,578,000	5,463,560	114,440		
その他の活動支出計（8）		26,508,000	25,576,837	931,163		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,310,000	-11,043,113	-266,887			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,914,000	64,653,658	-59,739,658			
前期末支払資金残高（12）	2,105,016,000	2,105,883,664	-867,664			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,109,930,000	2,170,537,322	-60,607,322			