

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,273,638,000	1,252,225,305	21,412,695
		老人福祉事業収入	304,133,000	303,968,854	164,146
		受託収入（内部取引）	33,800,000	0	33,800,000
		その他の事業収入	2,000,000	1,335,500	664,500
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	576,000	223,333	352,667
		その他の収入	2,886,000	2,395,790	490,210
		事業活動収入計(1)	1,617,053,000	1,560,168,782	56,884,218
	支出	人件費支出	1,047,105,000	1,034,233,990	12,871,010
		事業費支出	341,750,000	287,168,441	54,581,559
		事務費支出	141,907,000	120,555,701	21,351,299
		利用者負担軽減額	560,000	143,697	416,303
		支払利息支出	750,000	600,161	149,839
その他の支出		590,000	430,000	160,000	
流動資産評価損等による資金減少額		470,000	133,316	336,684	
事業活動支出計(2)	1,533,132,000	1,443,265,306	89,866,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,921,000	116,903,476	-32,982,476	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,593,000	-11,593,000
		固定資産売却収入	15,000,000	15,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	26,593,000	-11,593,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,320,000	43,320,000	0
		固定資産取得支出	61,250,000	51,571,472	9,678,528
施設整備等支出計(5)		104,570,000	94,891,472	9,678,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,570,000	-68,298,472	-21,271,528	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,949,000	10,937,020	11,980
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動による収入	150,000	150,000	0
		その他の活動収入計(7)	41,099,000	11,087,020	30,011,980
	支出	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0
		積立資産支出	6,150,000	6,079,625	70,375
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動による支出	460,000	128,780	331,220
		その他の活動支出計(8)	40,610,000	9,208,405	31,401,595
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		489,000	1,878,615	-1,389,615	
予備費支出(10)		15,928,000	—	15,928,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,088,000	50,483,619	-71,571,619	
前期末支払資金残高(12)		1,019,794,000	1,019,806,235	-12,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		998,706,000	1,070,289,854	-71,583,854	