

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	6,465,584,965	6,260,790,030	204,794,935	
	老人福祉事業収入	211,715,000	208,281,159	3,433,841	
	医療事業収入	3,872,000	3,867,945	4,055	
	借入金利息補助金収入	20,579,000	20,095,942	483,058	
	経常経費補助金収入	98,000	0	98,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	228,118	△ 178,118	
	受取利息配当金収入	80,000	20,813	59,187	
	その他の収入	9,714,000	10,213,368	△ 499,368	
	事業活動収入計(1)	6,711,692,965	6,503,497,375	208,195,590	
	支出				
人件費支出	4,052,446,000	4,048,633,828	3,812,172		
事業費支出	1,012,284,000	1,009,717,809	2,566,191		
事務費支出	711,772,000	708,168,893	3,603,107		
利用者負担軽減額	16,464,000	16,281,826	182,174		
支払利息支出	122,705,000	121,870,717	834,283		
その他の支出	1,625,000	1,322,679	302,321		
事業活動支出計(2)	5,917,296,000	5,905,995,752	11,300,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,396,965	597,501,623	196,895,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	540,186,000	540,367,296	△ 181,296	
	設備資金借入金収入	1,484,773,000	1,484,700,000	73,000	
	固定資産売却収入	1,162,000	10,000	1,152,000	
	施設整備等収入計(4)	2,026,121,000	2,025,077,296	1,043,704	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	329,005,000	323,209,547	5,795,453	
	固定資産取得支出	2,129,228,000	2,127,378,100	1,849,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,978,000	30,673,540	1,304,460	
	施設整備等支出計(5)	2,490,211,000	2,481,261,187	8,949,813	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 464,090,000	△ 456,183,891	△ 7,906,109	
収入					
その他の活動による収入	15,901,000	19,475,959	△ 3,574,959		
その他の活動収入計(7)	15,901,000	19,475,959	△ 3,574,959		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,006,000	3,002,552	3,448		
積立資産支出	69,000,000	69,000,000	0		
その他の活動による支出	50,603,000	48,983,246	1,619,754		
その他の活動支出計(8)	122,609,000	120,985,798	1,623,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 106,708,000	△ 101,509,839	△ 5,198,161		
予備費支出(10)	37,300,000	-----	37,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,298,965	39,807,893	146,491,072		
前期末支払資金残高(12)	2,438,324,816	2,438,324,816	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,624,623,781	2,478,132,709	146,491,072		