

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	5,469,402,250	5,488,449,661	-19,047,411	
		老人福祉事業収入	273,002,295	277,264,340	-4,262,045	
		保育事業収入	150,463,684	162,552,955	-12,089,271	
		包括受託事業収入	64,890,545	66,770,523	-1,879,978	
		医療事業収入	63,260,602	63,621,346	-360,744	
		その他の事業収入	210,000	245,000	-35,000	
		経常経費寄附金収入	3,077,524	3,933,221	-855,697	
		受取利息配当金収入	43,423	65,145	-21,722	
		その他の収入	26,995,374	28,973,123	-1,977,749	
	事業活動収入計(1)	6,051,345,697	6,091,875,314	-40,529,617		
	支出	人件費支出	4,454,603,315	4,448,993,624	5,609,691	
		事業費支出	553,337,870	541,495,236	11,842,634	
		事務費支出	639,378,500	617,948,265	21,430,235	
支払利息支出		9,459,200	11,327,085	-1,867,885		
その他の支出		125,360	140,960	-15,600		
流動資産評価損等による資金減少額			282,693	-282,693		
事業活動支出計(2)	5,656,904,245	5,620,187,863	36,716,382			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,441,452	471,687,451	-77,245,999			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		1	-1	
		施設整備等収入計(4)		1	-1	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,252,000	51,252,000		
		固定資産取得支出	175,412,405	163,703,728	11,708,677	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	12,595,888 16,926,345	12,595,888 16,926,345		
施設整備等支出計(5)	256,186,638	244,477,961	11,708,677			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,186,638	-244,477,960	-11,708,678			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
		長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動による収入		968,661	-968,661	
	その他の活動による収入計(7)	301,200,000	302,168,661	-968,661		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	393,328,000	393,328,000		
		長期貸付金支出	1,050,000	1,050,000		
		積立資産支出	-25,911,175	-20,061,538	-5,849,637	
		その他の活動による支出	1,211,700	11,506,270	-10,294,570	
	その他の活動支出計(8)	369,678,525	385,822,732	-16,144,207		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,478,525	-83,654,071	15,175,546		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,776,289	143,555,420	-73,779,131			
前期末支払資金残高(12)	658,238,423	658,238,423				
当期末支払資金残高(11)+(12)	728,014,712	801,793,843	-73,779,131			