

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 | 1,613,619,440 | 1,623,944,212 | -10,324,772 |
| | | 老人福祉事業収入 | 244,835,309 | 239,752,638 | 5,082,671 |
| | | 児童福祉事業収入 | 19,767,091 | 20,380,611 | -613,520 |
| | | 医療事業収入 | 550,663,281 | 515,987,644 | 34,675,637 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,110,040 | -1,110,040 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,218 | 3,378 | -160 |
| | | その他の収入 | 9,621,000 | 11,819,994 | -2,198,994 |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,438,509,339 | 2,412,998,517 | 25,510,822 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,366,446,600 | 1,397,005,525 | -30,558,925 |
| | | 事業費支出 | 340,065,918 | 293,991,969 | 46,073,949 |
| 事務費支出 | | 482,895,734 | 477,945,213 | 4,950,521 | |
| その他の支出 | | 0 | 7,066,464 | -7,066,464 | |
| 利用者負担軽減額 | | 5,482,889 | 5,474,234 | 8,655 | |
| 支払利息支出 | | 18,728,261 | 18,776,610 | -48,349 | |
| その他の支出 | | 8,479,374 | 10,211,095 | -1,731,721 | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,222,098,776 | 2,210,471,110 | 11,627,666 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 216,410,563 | 202,527,407 | 13,883,156 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 30,240,000 | 51,494,000 | -21,254,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 65,049 | -65,049 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 6,096,000 | 17,100,209 | -11,004,209 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 36,336,000 | 68,659,258 | -32,323,258 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 75,696,000 | 75,696,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 124,199,900 | 102,512,695 | 21,687,205 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 36,609,480 | 34,755,156 | 1,854,324 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 13,328,059 | 19,827,673 | -6,499,614 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 249,833,439 | 232,791,524 | 17,041,915 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -213,497,439 | -164,132,266 | -49,365,173 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 12,000,000 | 16,916,304 | -4,916,304 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 6,201,417 | -6,201,417 |
| | その他の活動収入計(7) | | 42,000,000 | 23,117,721 | 18,882,279 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,340,000 | 3,340,000 | 0 |
| 積立資産支出 | | 1,800,000 | 11,358,587 | -9,558,587 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 8,357,873 | -8,357,873 | |
| その他の活動支出計(8) | | 35,140,000 | 23,056,460 | 12,083,540 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,860,000 | 61,261 | 6,798,739 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,773,124 | 38,456,402 | -28,683,278 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 556,166,046 | 556,166,046 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 565,939,170 | 594,622,448 | -28,683,278 | |