

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			
	0165 介護保険事業収入	1,658,499,455	1,595,945,195	62,554,260
	0174 老人福祉事業収入	260,438,000	239,829,175	20,608,825
	0195 その他の事業収入	2,490,000	9,768,780	△7,278,780
	0200 受取利息配当金収入	9,575	3,566	6,009
	0201 その他の収入	2,470,000	1,600,776	869,224
	事業活動収入計(1)	1,923,907,030	1,847,147,492	76,759,538
	支出			
	0129 人件費支出	1,086,716,000	1,056,415,000	30,301,000
	0130 事業費支出	375,627,990	321,179,504	54,448,486
0131 事務費支出	287,523,388	267,581,809	19,941,579	
0136 利用者負担軽減額	2,950,000	2,559,376	390,624	
0137 支払利息支出	19,110,000	18,065,620	1,044,380	
0138 その他の支出	130,000	29,651	100,349	
事業活動支出計(2)	1,772,057,378	1,665,830,960	106,226,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,849,652	181,316,532	△29,466,880	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	118,275,983	117,047,000	1,228,983
	0144 固定資産取得支出	18,157,465	7,674,380	10,483,085
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,412,204	12,106,080	306,124	
0147 その他の施設整備等による支出	1,860,000	1,620,000	240,000	
施設整備等支出計(5)	150,705,652	138,447,460	12,258,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,705,652	△138,447,460	△12,258,192	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0
	支出			
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
0152 積立資産支出	39,474,000	38,140,724	1,333,276	
その他の活動支出計(8)	79,474,000	78,140,724	1,333,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,474,000	△8,140,724	△1,333,276	
予備費支出(10)	3,550,000	—	3,550,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,880,000	34,728,348	△46,608,348	
前期末支払資金残高(12)	393,832,948	514,314,345	△120,481,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,952,948	549,042,693	△167,089,745	