

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	4,421,715,000	4,336,917,631	84,797,369	
	老人福祉事業収入	547,272,000	542,375,275	4,896,725	
	介護用品修理販売事業収入	76,351,000	13,651,486	62,699,514	内部取引相殺のため
	経常経費寄附金収入	145,000	55,000	90,000	
	受取利息配当金収入	78,000	28,964	49,036	
	その他の収入	11,157,000	7,674,621	3,482,379	
	事業活動収入計(1)	5,056,718,000	4,900,702,977	156,015,023	
	支出				
	人件費支出	3,054,856,000	3,040,654,038	14,201,962	
事業費支出	859,985,000	781,486,221	78,498,779		
事務費支出	596,690,000	576,787,460	19,902,540		
利用者負担軽減額	555,000	366,538	188,462		
支払利息支出	17,349,000	16,777,834	571,166		
その他の支出	24,465,000	22,922,843	1,542,157		
事業活動支出計(2)	4,553,900,000	4,438,994,934	114,905,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502,818,000	461,708,043	41,109,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,022,000	17,259,000	△ 237,000	
	施設整備等収入計(4)	17,022,000	17,259,000	△ 237,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	164,988,000	164,523,923	464,077	
	固定資産取得支出	483,094,000	483,150,984	△ 56,984	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,269,000	6,268,248	752		
その他の施設整備等による支出	—	55,000	△ 55,000		
施設整備等支出計(5)	654,351,000	653,998,155	352,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 637,329,000	△ 636,739,155	△ 589,845		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	—	60,000	△ 60,000	
	その他の活動収入計(7)	—	60,000	△ 60,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,000	3,839,000	—		
その他の活動による支出	48,527,000	50,199,980	△ 1,672,980		
その他の活動支出計(8)	52,366,000	54,038,980	△ 1,672,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,366,000	△ 53,978,980	1,612,980		
予備費支出(10)	—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 186,877,000	△ 229,010,092	42,133,092		
前期末支払資金残高(12)	2,815,718,503	2,815,718,503	—		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,628,841,503	2,586,708,411	42,133,092		