

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	1,208,419,000	1,137,227,569	71,191,431
	障害福祉サービス等事業収入	2,260,000	686,176	1,573,824
	借入金利息補助金収入	92,000	74,220	17,780
	経常経費寄附金収入	0	120,000	△120,000
	受取利息配当金収入	22,000	810	21,190
	その他の収入	8,172,000	5,695,443	2,476,557
	事業活動収入計(1)	1,218,965,000	1,143,804,218	75,160,782
	支出			
	人件費支出	836,436,000	817,074,500	19,361,500
事業費支出	152,437,000	146,956,948	5,480,052	
事務費支出	135,660,000	128,025,549	7,634,451	
利用者負担軽減額	606,000	431,224	174,776	
支払利息支出	5,197,000	4,071,448	1,125,552	
その他の支出	6,304,000	4,569,642	1,734,358	
事業活動支出計(2)	1,136,640,000	1,101,129,311	35,510,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,325,000	42,674,907	39,650,093	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	96,000	193,000	△97,000
	施設整備等収入計(4)	96,000	193,000	△97,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	70,353,000	66,610,000	3,743,000
固定資産取得支出	13,018,000	6,016,570	7,001,430	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,439,000	1,437,486	1,514	
施設整備等支出計(5)	84,810,000	74,064,056	10,745,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,714,000	△73,871,056	△10,842,944	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	76,000,000	50,000,000	26,000,000
	積立資産取崩収入	17,000,000	13,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,940,000	0	2,940,000
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
	その他の活動による収入	450,000	350,000	100,000
	その他の活動による収入計(7)	103,390,000	63,350,000	40,040,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,674,000	0	3,674,000
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,140,000	0	1,140,000	
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動による支出	450,000	350,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	25,264,000	13,350,000	11,914,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,126,000	50,000,000	28,126,000	
予備費支出(10)	75,737,000	—	75,737,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,803,851	△18,803,851	
前期末支払資金残高(12)	231,653,991	231,653,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,653,991	250,457,842	△18,803,851	