

## 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	1,533,080,000	1,534,863,926	△1,783,926	
	保育事業収入	33,575,000	34,780,519	△1,205,519	
	障害福祉サービス等事業収入	19,885,000	19,944,687	△59,687	
	医療事業収入	3,940,000	3,815,687	124,313	
	経常経費寄附金収入	210,000	208,000	2,000	
	受取利息配当金収入	31,000	10,798	20,202	
	その他の収入	20,853,800	21,456,327	△602,527	
	事業活動収入計(1)	1,611,574,800	1,615,079,944	△3,505,144	
	支出				
人件費支出	1,176,667,003	1,176,395,379	271,624		
事業費支出	199,634,000	199,174,760	459,240		
事務費支出	155,459,200	154,219,490	1,239,710		
利用者負担軽減額	1,080,000	1,102,838	△22,838		
支払利息支出	2,623,000	2,397,547	225,453		
その他の支出	5,460,000	5,478,690	△18,690		
流動資産評価損等による資金減少額		4,960	△4,960		
事業活動支出計(2)	1,540,923,203	1,538,773,664	2,149,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,651,597	76,306,280	△5,654,683		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	44,658,000	44,310,000	348,000	
	固定資産取得支出	5,818,000	5,930,694	△112,694	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,687,000	17,722,136	964,864		
施設整備等支出計(5)	69,163,000	67,962,830	1,200,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,163,000	△67,962,830	△1,200,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,759,000	6,655,112	1,103,888	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,800,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)	8,959,000	8,455,112	503,888	
	支出				
積立資産支出	17,865,000	18,666,482	△801,482		
その他の活動による支出	2,357,000	3,746,130	△1,389,130		
その他の活動支出計(8)	20,222,000	22,412,612	△2,190,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,263,000	△13,957,500	2,694,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,774,403	△5,614,050	△4,160,353		
前期末支払資金残高(12)		708,533,571	△708,533,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,774,403	702,919,521	△712,693,924		