

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	1,332,954,000	1,269,113,992	63,840,008	
	障害福祉サービス等事業収入	21,508,000	25,668,934	△4,160,934	
	生活保護事業収入	269,641,000	270,089,630	△448,630	
	医療事業収入	26,823,000	35,318,196	△8,495,196	
	経常経費寄附金収入	1,000	10,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	46,000	10,709	35,291	
	その他の収入	10,747,000	14,786,922	△4,039,922	
	事業活動収入計(1)	1,661,720,000	1,614,998,383	46,721,617	
	支出				
人件費支出	1,111,598,000	1,108,193,180	3,404,820		
事業費支出	251,258,000	237,549,964	13,708,036		
事務費支出	196,385,000	190,994,166	5,390,834		
利用者負担軽減額	7,370,000	5,141,025	2,228,975		
支払利息支出	5,460,000	5,184,288	275,712		
その他の支出	7,732,000	4,980,101	2,751,899		
事業活動支出計(2)	1,579,803,000	1,552,042,724	27,760,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,917,000	62,955,659	18,961,341		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入		37,140	△37,140	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,037,140	△37,140	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,128,000	41,102,462	25,538		
固定資産取得支出	31,340,000	31,277,070	62,930		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,887,000	15,190,576	1,696,424		
施設整備等支出計(5)	89,355,000	87,570,108	1,784,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,355,000	△67,532,968	△1,822,032		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		5,430,460	△5,430,460	
	その他の活動収入計(7)	0	5,430,460	△5,430,460	
	支出				
	積立資産支出	5,020,000	5,003,442	16,558	
その他の活動による支出	16,582,000	15,188,890	1,393,110		
その他の活動支出計(8)	21,602,000	20,192,332	1,409,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,602,000	△14,761,872	△6,840,128		
予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,740,000	△19,339,181	7,599,181		
前期末支払資金残高(12)	621,781,412	621,781,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	610,041,412	602,442,231	7,599,181		