

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	733,720,000	713,596,529	20,123,471
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	
		受取利息配当金収入	20,000	729	19,271
		その他の収入	4,970,000	4,458,196	511,804
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		739,770,000	719,115,454	20,654,546
	支出	人件費支出	473,670,000	470,222,163	3,447,837
		事業費支出	122,120,000	115,847,005	6,272,995
		事務費支出	86,000,000	81,094,180	4,905,820
利用者負担軽減額		5,060,000	4,909,090	150,910	
支払利息支出		4,990,000	4,943,144	46,856	
その他の支出	1,000,000	722,511	277,489		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		692,840,000	677,738,093	15,101,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,930,000	41,377,361	5,552,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,120,000	23,119,022	978
固定資産取得支出		500,000		500,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,190,000	12,085,920	104,080	
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000			
施設整備等支出計(5)		37,010,000	36,404,942	605,058	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,010,000	-36,404,942	-605,058	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,450,000	7,169,012	280,988		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		7,450,000	7,169,012	280,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,450,000	-7,169,012	-280,988	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,470,000	-2,196,593	4,666,593	
前期末支払資金残高(12)		149,711,905	149,711,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,181,905	147,515,312	4,666,593	