

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				
	0165 介護保険事業収入	1,045,245,000	1,043,542,154	1,702,846	
	0174 老人福祉事業収入	58,803,000	59,524,828	-721,828	
	0184 障害福祉サービス等事業収入				
	0195 その他の事業収入	26,067,000	26,286,320	-219,320	
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	615,000	615,000		
	0200 受取利息配当金収入	7,000	4,674	2,326	
	0201 その他の収入	4,748,000	4,823,999	-75,999	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,135,485,000	1,134,796,975	688,025	
事業活動による収支	支出				
	0129 人件費支出	810,100,000	799,123,074	10,976,926	
	0130 事業費支出	178,923,000	172,836,861	6,086,139	
	0131 事務費支出	138,140,000	132,567,964	5,572,036	
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	2,724,000	2,722,971	1,029	
	0138 その他の支出				
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	1,129,887,000	1,107,250,870	22,636,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,598,000	27,546,105	-21,948,105	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	141,555,000	145,960,000	-4,405,000	
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入	820,000,000	820,000,000		
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	961,555,000	965,960,000	-4,405,000
	施設整備等による収支	支出			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	21,338,000	21,338,000	
		0144 固定資産取得支出	81,881,000	81,802,600	78,400
0145 固定資産除却・廃棄支出		156,012,000	155,782,000	230,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,432,000	2,431,200	800	
0147 その他の施設整備等による支出	1,138,584,000	1,138,582,535	1,465		
	施設整備等支出計(5)	1,400,247,000	1,399,936,335	310,665	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-438,692,000	-433,976,335	-4,715,665	
その他の活動による収支	収入				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入	3,851,000	3,851,241	-241	
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
0221 事業区分間繰入金収入					
0222 拠点区分間繰入金収入					
0224 その他の活動による収入	342,000	961,807	-619,807		
	その他の活動収入計(7)	4,193,000	4,813,048	-620,048	
その他の活動による収支	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	11,509,000	11,248,713	260,287	
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0156 事業区分間長期借入金返済支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0159 事業区分間繰入金支出				
0160 拠点区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	11,509,000	11,248,713	260,287	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,316,000	-6,435,665	-880,335	
	予備費支出(10)	32,096,000	—	25,062,000	
	予備費支出(10)	-7,034,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-465,472,000	-412,865,895	-52,606,105	
	前期末支払資金残高(12)	713,343,406	713,343,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,871,406	300,477,511	-52,606,105	