

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	4,687,588,482	4,709,979,739	△22,391,257
		老人福祉事業収入	480,145,803	490,221,173	△10,075,370
		医療事業収入	53,703,233	57,261,468	△3,558,235
		在宅介護支援事業収入	5,466,000	5,471,566	△5,566
		社会貢献基金収入	500,000	100,000	400,000
		経常経費寄附金収入	428,896	23,351,858	△22,922,962
		受取利息配当金収入	4,040	10,074	△6,034
		その他の収入	89,768,526	29,582,388	60,186,138
	事業活動収入計(1)	5,317,604,980	5,315,978,266	1,626,714	
	支出	人件費支出	3,260,319,274	3,257,981,968	2,337,306
		事業費支出	937,105,336	902,269,304	34,836,032
		事務費支出	809,472,544	801,605,654	7,866,890
		経済的援助支出	500,000	100,000	400,000
		利用者負担軽減額	10,284,524	10,273,137	11,387
		支払利息支出	27,058,047	27,108,073	△50,026
		その他の支出	9,180,837	9,239,680	△58,843
		流動資産評価損等による資金減少額	139,125	244,313	△105,188
事業活動支出計(2)	5,054,059,687	5,008,822,129	45,237,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,545,293	307,156,137	△43,610,844		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,179,000	△1,179,000
		固定資産売却収入	104,840	104,840	
		その他の施設整備等による収入		2,662,243	△2,662,243
		施設整備等収入計(4)	104,840	3,946,083	△3,841,243
	支出	設備資金借入金元金償還支出	237,288,000	237,188,000	100,000
		固定資産取得支出	51,739,980	52,303,149	△563,169
		固定資産除却・廃棄支出	4,840	4,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,538,912	35,538,912	
		施設整備等支出計(5)	324,571,732	325,034,901	△463,169
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,466,892	△321,088,818	△3,378,074
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,350,000	1,350,000	
		積立資産取崩収入	30,854,173	41,333,094	△10,478,921
		その他の活動収入計(7)	32,204,173	42,683,094	△10,478,921
	支出	積立資産支出	29,088,621	31,527,419	△2,438,798
		その他の活動支出計(8)	29,088,621	31,527,419	△2,438,798
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,115,552	11,155,675	△8,040,123
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,806,047	△2,777,006	△55,029,041		
前期末支払資金残高(12)	870,255,058	870,255,058			
合併受入支払資金(13)	96,870,842	96,870,842			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	909,319,853	964,348,894	△55,029,041		