

## 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) 1頁

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	5,452,755,000	5,376,454,570	76,300,430	
	老人福祉事業収入	214,150,000	192,855,590	21,294,410	
	企業主導型保育事業収入	39,180,000	39,199,885	△19,885	
	医療事業収入	46,290,000	48,904,518	△2,614,518	
	その他の事業収入	2,630,000	2,809,280	△179,280	
	借入金利息補助金収入	4,860,000	4,343,210	516,790	
	経常経費寄附金収入	2,210,000	1,545,000	665,000	
	受取利息配当金収入	91,100	30,330	60,770	
	その他の収入	12,218,000	13,102,877	△884,877	
	事業活動収入計(1)	5,774,384,100	5,679,245,260	95,138,840	
	支出				
	人件費支出	3,619,351,000	3,576,375,242	42,975,758	
	事業費支出	836,448,000	792,797,563	43,650,437	
事務費支出	686,691,000	662,819,224	23,871,776		
利用者負担軽減額	21,292,000	19,278,048	2,013,952		
支払利息支出	46,240,000	44,554,300	1,685,700		
その他の支出	7,833,000	5,980,203	1,852,797		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	5,217,955,000	5,101,804,580	116,150,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,429,100	577,440,680	△21,011,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,733,000	23,633,368	3,099,632	
	設備資金借入金収入	82,800,000	82,800,000		
	固定資産売却収入	620,000	289,494	330,506	
	施設整備等収入計(4)	110,153,000	106,722,862	3,430,138	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	280,100,000	280,566,192	△466,192	
	固定資産取得支出	170,728,000	165,187,472	5,540,528	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000		110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,210,000	18,294,607	12,915,393	
施設整備等支出計(5)	482,148,000	464,048,271	18,099,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,995,000	△357,325,409	△14,669,591		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	10,730,000	11,060,698	△330,698	
	積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動による収入	5,180,000	4,600,932	579,068	
	その他の活動収入計(7)	17,710,000	15,661,630	2,048,370	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,140,000	48,910,000	1,230,000	
	長期貸付金支出	10,870,000	10,039,538	830,462	
	積立資産支出	392,480	382,655	9,825	
	その他の活動による支出	36,401,000	44,642,268	△8,241,268	30周年記念事業
その他の活動支出計(8)	97,803,480	103,974,461	△6,170,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,093,480	△88,312,831	8,219,351		
予備費支出(10)	43,200,000		33,504,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,836,620	131,802,440	△60,965,820		
前期末支払資金残高(12)	1,501,796,684	1,501,796,684			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,572,633,304	1,633,599,124	△60,965,820		

予備費支出△9,696,000円は人件費支出に7,910,000円、その他の支出に55,000円、設備資金借入金元金償還支出に890,000円、固定資産取得支出に760,000円、積立資産支出に30,000円、その他の活動による支出に51,000円充当使用した額である