

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				
		介護保険事業収入	1,885,747,000	1,892,016,735	-6,269,735
		保育事業収入	150,975,000	153,288,293	-2,313,293
		借入金利息補助金収入	794,000	794,070	-70
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,778	222
		その他の収入	8,021,000	7,915,314	105,686
		事業活動収入計(1)	2,045,639,000	2,054,116,190	-8,477,190
		支			
		人件費支出	1,281,947,000	1,276,118,955	5,828,045
	事業費支出	266,355,000	265,475,476	879,524	
	事務費支出	231,777,000	233,363,456	-1,586,456	
	利用者負担軽減額	853,000	967,719	-114,719	
	支払利息支出	11,398,000	11,407,422	-9,422	
	その他の支出	5,732,000	5,693,779	38,221	
	事業活動支出計(2)	1,798,062,000	1,793,026,807	5,035,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,577,000	261,089,383	-13,512,383	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	13,520,000	13,532,000	-12,000
		設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0
		固定資産売却収入	0	61,000	-61,000
		施設整備等収入計(4)	37,520,000	37,593,000	-73,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	141,729,000	141,729,000	0	
	固定資産取得支出	61,021,000	60,340,054	680,946	
	施設整備等支出計(5)	202,750,000	202,069,054	680,946	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,230,000	-164,476,054	-753,946	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	17,000,000
		拠点区分間繰入金収入	60,000,000	0	60,000,000
		その他の活動収入計(7)	77,000,000	0	77,000,000
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,592,000	20,592,000	0
		積立資産支出	11,410,000	11,402,480	7,520
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	17,000,000
		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	0	60,000,000
		その他の活動支出計(8)	109,002,000	31,994,480	77,007,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,002,000	-31,994,480	-7,520	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,345,000	64,618,849	-14,273,849	
	前期末支払資金残高(12)	657,793,000	657,790,767	2,233	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	708,138,000	722,409,616	-14,271,616	