

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	571,250,000	567,729,475	3,520,525
	老人福祉事業収入	112,100,000	118,945,017	△6,845,017
	障害福祉サービス等事業収入	390,630,000	387,610,167	3,019,833
	生活保護事業収入	310,080,000	309,466,889	613,111
	借入金利息補助金収入	1,350,000	1,349,190	810
	經常経費寄附金収入	1,700,000	1,646,433	53,567
	受取利息配当金収入	70,000	1,050	68,950
	その他の収入	6,360,000	6,151,636	208,364
	事業活動収入計(1)	1,393,540,000	1,392,899,857	640,143
支出	人件費支出	1,020,800,000	1,014,730,777	6,069,223
	事業費支出	240,130,000	238,438,955	1,691,045
	事務費支出	122,570,000	118,243,872	4,326,128
	支払利息支出	2,100,000	2,050,536	49,464
	流動資産評価損等による資金減少額		1,518,935	△1,518,935
	事業活動支出計(2)	1,385,600,000	1,374,983,075	10,616,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,940,000	17,916,782	△9,976,782	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,670,000	4,669,500	500
	固定資産売却収入	1,140,000	1,099,093	40,907
	その他の施設整備等による収入	2,420,000	2,337,806	82,194
	施設整備等収入計(4)	8,230,000	8,106,399	123,601
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	33,200,000	33,084,000	116,000	
固定資産取得支出	23,750,000	23,486,298	263,702	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,550,000	12,527,160	22,840	
施設整備等支出計(5)	69,500,000	69,097,458	402,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,270,000	△60,991,059	△278,941	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,000,000	16,289,977	710,023
	その他の活動による収入	20,000	10,550	9,450
	その他の活動による収入計(7)	17,020,000	16,300,527	719,473
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,996,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,020,000	6,304,527	715,473	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,310,000	△36,769,750	△9,540,250	
前期末支払資金残高(12)	652,011,000	652,011,509	△509	
当期末支払資金残高(11)+(12)	605,701,000	615,241,759	△9,540,759	