

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	643,413,000	642,289,227	1,123,773	
		老人福祉事業収入	114,438,000	114,492,779	△54,779	
		児童福祉事業収入	695,541,000	721,953,745	△26,412,745	
		障害福祉サービス等事業収入	439,460,000	438,838,694	621,306	
		医療事業収入	1,060,061,000	1,056,272,719	3,788,281	
		その他の事業収入	56,015,000	51,544,955	4,470,045	
		経常経費寄附金収入	2,285,000	3,637,107	△1,352,107	
		受取利息配当金収入	5,180,000	10,851,370	△5,671,370	
		その他の収入	11,444,000	11,847,807	△403,807	
		事業活動収入計(1)	3,027,837,000	3,051,728,403	△23,891,403	
		支	人件費支出	2,208,172,000	2,205,890,056	2,281,944
			事業費支出	388,719,000	382,494,518	6,224,482
			事務費支出	248,061,000	249,204,697	△1,143,697
			利用者負担軽減額	165,000	162,630	2,370
		支払利息支出	4,730,000	4,727,101	2,899	
		その他の支出	119,000	124,000	△5,000	
		事業活動支出計(2)	2,849,966,000	2,842,603,002	7,362,998	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,871,000	209,125,401	△31,254,401	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,542,000	7,544,000	△2,000	
	入	固定資産売却収入	650,000	650,000	0	
		その他の施設整備等による収入	718,000	881,235	△163,235	
		施設整備等収入計(4)	8,910,000	9,075,235	△165,235	
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,308,000	34,308,000	0	
	出	固定資産取得支出	148,927,000	150,666,681	△1,739,681	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,988,000	14,985,312	2,688	
	その他の施設整備等による支出	37,000	223,590	△186,590		
	施設整備等支出計(5)	198,260,000	200,183,583	△1,923,583		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,350,000	△191,108,348	1,758,348		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	86,188,000	86,204,482	△16,482	
	入	積立資産取崩収入	2,200,000	1,740,361	459,639	
		その他の活動による収入	1,824,000	1,824,000	0	
		その他の活動収入計(7)	90,212,000	89,768,843	443,157	
	支	積立資産支出	58,001,000	58,000,207	793	
	出	その他の活動による支出	767,000	766,800	200	
		その他の活動支出計(8)	58,768,000	58,767,007	993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,444,000	31,001,836	442,164		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,965,000	49,018,889	△29,053,889		
	前期末支払資金残高(12)	825,960,000	825,970,058	△10,058		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	845,925,000	874,988,947	△29,063,947		