

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	520,667,000	543,803,020	△ 23,136,020	
		生活保護事業収入	166,500,000	158,660,310	7,839,690	
		経常経費寄附金収入	583,000	581,628	1,372	
		受取利息配当金収入	3,000	2,591	409	
		その他の収入	2,251,000	4,557,221	△ 2,306,221	
		事業活動収入計(1)	690,004,000	707,604,770	△ 17,600,770	
	支出	人件費支出	428,442,000	435,584,741	△ 7,142,741	
		事業費支出	118,804,000	113,626,369	5,177,631	
		事務費支出	111,750,000	109,413,270	2,336,730	
		利用者負担軽減額	3,626,000	3,320,876	305,124	
		支払利息支出	1,476,000	1,781,969	△ 305,969	
		その他の支出	1,993,000	2,472,115	△ 479,115	
		事業活動支出計(2)	666,091,000	666,199,340	△ 108,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,913,000	41,405,430	△ 17,492,430			
施設整備等による収支	収入	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,628,000	14,628,000	0	
		固定資産取得支出	4,351,000	11,869,700	△ 7,518,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,632,000	6,388,232	△ 756,232	
		その他の施設整備等による支出	0	114,000	△ 114,000	
		施設整備等支出計(5)	24,611,000	32,999,932	△ 8,388,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,611,000	△ 32,999,932	8,388,932			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	42,000,000	△ 42,000,000	
		積立資産取崩収入	4,212,000	2,157,800	2,054,200	
		その他の活動収入計(7)	4,212,000	44,157,800	△ 39,945,800	
	支出	積立資産支出	3,000	6,466,408	△ 6,463,408	
		その他の活動支出計(8)	3,000	6,466,408	△ 6,463,408	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,209,000	37,691,392	△ 33,482,392	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,511,000	46,096,890	△ 42,585,890			
前期末支払資金残高(12)	190,275,958	190,275,958	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	193,786,958	236,372,848	△ 42,585,890			