

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 | 1,074,100,000 | 1,018,327,548 | 55,772,452 | |
| | 老人福祉事業収入 | 25,400,000 | 25,317,315 | 82,685 | |
| | 医療事業収入 | 120,000,000 | 126,221,859 | △6,221,859 | |
| | その他の事業収入 | 42,480,000 | 39,600,000 | 2,880,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,575,000 | 1,262,940 | 312,060 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 27,974 | 72,026 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 19,727 | △9,727 | |
| | その他の収入 | 2,550,000 | 3,465,028 | △915,028 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,266,215,000 | 1,214,242,391 | 51,972,609 | |
| 支出 | 人件費支出 | 613,650,000 | 593,067,109 | 20,582,891 | |
| | 事業費支出 | 220,400,000 | 227,747,264 | △7,347,264 | |
| | 事務費支出 | 198,215,000 | 192,964,050 | 5,250,950 | |
| | 利用者負担軽減額 | 21,250,000 | 20,083,768 | 1,166,232 | |
| | 支払利息支出 | 27,050,000 | 25,464,360 | 1,585,640 | |
| | その他の支出 | | 625,730 | △625,730 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,080,565,000 | 1,059,952,281 | 20,612,719 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 185,650,000 | 154,290,110 | 31,359,890 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,464,000 | 7,139,000 | △2,675,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,464,000 | 7,139,000 | △2,675,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 141,704,000 | 132,704,000 | 9,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 7,478,767 | △7,478,767 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,700,000 | 4,484,800 | △2,784,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 143,404,000 | 144,667,567 | △1,263,567 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △138,940,000 | △137,528,567 | △1,411,433 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 12,174,820 | △12,174,820 | |
| | その他の活動による収入 | | 9,925,360 | △9,925,360 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 22,100,180 | △22,100,180 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | 25,320 | △25,320 | | |
| その他の活動による支出 | | 7,470,480 | △7,470,480 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 7,495,800 | △7,495,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 14,604,380 | △14,604,380 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 46,710,000 | 31,365,923 | 15,344,077 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 421,579,034 | △421,579,034 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 46,710,000 | 452,944,957 | △406,234,957 | | |