

## 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	2,064,327,000	1,979,259,720	85,067,280	
	医療事業収入	27,224,000	19,483,822	7,740,178	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,040,000	-1,040,000	
	受取利息配当金収入		20,168	-20,168	
	その他の収入	6,400,000	23,887,127	-17,487,127	
	事業活動収入計（1）	2,097,951,000	2,023,690,837	74,260,163	
	支出				
	人件費支出	1,386,577,000	1,352,592,591	33,984,409	
事業費支出	401,277,000	410,197,917	-8,920,917		
事務費支出	105,979,000	108,510,876	-2,531,876		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	120,000	17,368	102,632		
その他の支出		41,283	-41,283		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,893,953,000	1,871,360,035	22,592,965		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	203,998,000	152,330,802	51,667,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		159,790	-159,790	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	159,790	-159,790	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,417,000	-4,417,000	
	固定資産取得支出		44,172,268	-44,172,268	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,426,576	-11,426,576		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	60,015,844	-60,015,844		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-59,856,054	59,856,054		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		100,000,000	-100,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	100,000,000	-100,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	100,000,000	-100,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	203,998,000	192,474,748	11,523,252		
前期末支払資金残高（12）		1,058,786,817	-1,058,786,817		
当期末支払資金残高（11）+（12）	203,998,000	1,251,261,565	-1,047,263,565		