

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	取入				
	介護保険事業収入	2,626,806,900	2,645,922,771	-19,115,871	
	借入金利息補助金収入	45,254,000	3,394,015	41,859,985	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,425	8,873	-6,448	
	その他の収入	61,443,000	83,919,733	-22,476,733	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,733,506,325	2,733,245,392	260,933	
	支出				
	人件費支出	1,851,461,900	1,878,837,268	-27,375,368	
事業費支出	370,745,000	384,945,992	-14,200,992		
事務費支出	117,398,700	179,182,763	-61,784,063		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,208,320	2,112,038	96,282		
支払利息支出	41,010,000	40,463,595	546,405		
その他の支出	3,081,900	3,058,272	23,628		
事業活動支出計（2）	2,385,905,820	2,488,599,928	-102,694,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	347,600,505	244,645,464	102,955,041		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	13,385,000	48,380,623	-34,995,623	
	施設整備等収入計（4）	13,385,000	48,380,623	-34,995,623	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	217,500,000	360,313,911	-142,813,911	
固定資産取得支出	24,435,000	82,304,557	-57,869,557		
施設整備等支出計（5）	241,935,000	442,618,468	-200,683,468		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-228,550,000	-394,237,845	165,687,845		
他の活動による収支	取入				
	その他の活動による収入	475,700,000	13,680,000	462,020,000	
	その他の活動収入計（7）	475,700,000	13,680,000	462,020,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		37,430,000	-37,430,000	
その他の活動による支出	247,400,000	0	247,400,000		
その他の活動支出計（8）	247,400,000	37,430,000	209,970,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	228,300,000	-23,750,000	252,050,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	347,350,505	-173,342,381	520,692,886		
前期末支払資金残高（12）	-1,236,282,375	1,404,227,332	-2,640,509,707		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-888,931,870	1,230,884,951	-2,119,816,821		