

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	収入			
	介護保険事業収入	614,590,000	589,080,288	25,509,712
	老人福祉事業収入	123,500,000	110,441,550	13,058,450
	児童福祉事業収入	3,300,000	3,304,210	-4,210
	障害福祉サービス等事業収入	412,250,000	415,619,028	-3,369,028
	医療事業収入	1,993,970,000	1,827,243,879	166,726,121
	その他の事業収入		1,880,910	-1,880,910
	経常経費寄附金収入	90,000	150,000	-60,000
	受取利息配当金収入	370,000	12,449	357,551
	その他の収入	16,760,000	9,685,288	7,074,712
	事業活動収入計(1)	3,164,830,000	2,957,417,602	207,412,398
支出	人件費支出	1,786,310,000	1,674,922,760	111,387,240
	事業費支出	950,310,000	880,822,896	69,487,104
	事務費支出	284,640,000	245,087,154	39,552,846
	支払利息支出	10,370,000	9,688,237	681,763
		事業活動支出計(2)	3,031,630,000	2,810,521,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,200,000	146,896,555	-13,696,555
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,793,500	-1,793,500
			1,793,500	-1,793,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	72,800,000	71,554,000	1,246,000
固定資産取得支出	8,000,000	6,853,500	1,146,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,800,000	41,304,788	1,495,212	
	施設整備等支出計(5)	123,600,000	119,712,288	3,887,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,600,000	-117,918,788	-5,681,212
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	7,834,190	22,165,810
		30,000,000	7,834,190	22,165,810
	支出			
積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	2,834,190	22,165,810
	予備費支出(10)	34,600,000	—	34,600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,811,957	-31,811,957
	前期末支払資金残高(12)		1,084,572,077	-1,084,572,077
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,116,384,034	-1,116,384,034