

法人単位資金収支計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	7,738,019,000	7,755,948,397	△17,929,397	
		老人福祉事業収入	165,436,000	168,079,633	△2,643,633	
		保育事業収入	357,820,000	364,958,891	△7,138,891	
		医療事業収入	4,893,449,000	4,879,305,307	14,143,693	
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	89,974,000	90,423,913	△449,913	
		その他の事業収入	24,601,000	18,664,141	5,936,859	
		借入金利息補助金収入	2,118,000	2,115,884	2,116	
		経常経費寄附金収入	17,159,000	17,093,006	65,994	
		受取利息配当金収入	2,260,000	2,235,764	24,236	
		その他の収入	87,088,000	93,465,434	△6,377,434	
		事業活動収入計(1)	13,377,924,000	13,392,290,370	△14,366,370	
	支出	人件費支出	8,850,003,000	8,837,870,178	12,132,822	
		事業費支出	2,075,921,000	2,055,676,067	20,244,933	
		事務費支出	1,864,358,000	1,858,986,440	5,371,560	
		利用者負担軽減額	6,676,000	6,720,236	△44,236	
		支払利息支出	40,127,000	40,140,983	△13,983	
		その他の支出	27,531,000	27,692,849	△161,849	
		流動資産評価損等による資金減少額	180,000	954,931	△774,931	
		事業活動支出計(2)	12,864,796,000	12,828,041,684	36,754,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,128,000	564,248,686	△51,120,686			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,117,897,000	1,123,443,500	△5,546,500	
		施設整備等寄附金収入	5,770,000	6,769,404	△999,404	
		固定資産売却収入	4,180,000	4,180,004	△4	
		施設整備等収入計(4)	1,127,847,000	1,134,392,908	△6,545,908	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	291,124,000	291,124,000	0	
		固定資産取得支出	1,077,636,000	1,070,101,609	7,534,391	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,865,000	23,112,831	△247,831	
		その他の施設整備等による支出	32,643,000	32,701,126	△58,126	
		施設整備等支出計(5)	1,424,268,000	1,417,039,566	7,228,434	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,421,000	△282,646,658	△13,774,342	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	596,000,000	595,000,000	1,000,000	
		長期貸付金回収収入	6,016,000	6,122,355	△106,355	
		積立資産取崩収入	1,426,790,000	1,427,590,908	△800,908	
		その他の活動による収入	35,032,000	94,086,680	△59,054,680	長期前払費用振替収入
		その他の活動収入計(7)	2,063,838,000	2,122,799,943	△58,961,943	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	133,881,000	133,908,932	△27,932	
		長期貸付金支出	3,027,000	6,309,726	△3,282,726	
		積立資産支出	1,050,550,000	1,124,999,508	△74,449,508	特別繰入拠出
		その他の活動による支出	1,689,840,000	1,697,889,349	△8,049,349	
		その他の活動支出計(8)	2,877,298,000	2,963,107,515	△85,809,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△813,460,000	△840,307,572	26,847,572			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△596,753,000	△558,705,544	△38,047,456			
前期末支払資金残高(12)	4,246,167,874	4,246,167,874	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,649,414,874	3,687,462,330	△38,047,456			