

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	0165 介護保険事業収入	3,966,510,000	4,069,527,543	△103,017,543	
		0174 老人福祉事業収入	988,983,000	989,121,234	△138,234	
		0181 保育事業収入	40,461,000	39,650,021	810,979	
		0192 医療事業収入	2,962,715,000	2,837,211,306	125,503,694	
		0195 その他の事業収入	243,773,000	255,152,794	△11,379,794	
		0197 その他収入	51,572,000	51,884,439	△312,439	
		0198 借入金利息補助金収入	3,243,000	3,240,000	3,000	
		0199 経常経費寄附金収入	8,510,000	8,402,940	107,060	
		0200 受取利息配当金収入	807,000	817,304	△10,304	
		0201 その他の収入	159,106,000	124,758,461	34,347,539	
		事業活動収入計(1)	8,425,680,000	8,379,766,042	45,913,958	
		支	0129 人件費支出	5,383,054,000	5,299,652,569	83,401,431
			0130 事業費支出	1,391,962,000	1,310,249,316	81,712,684
		0131 事務費支出	1,315,250,000	1,214,749,426	100,500,574	
		0136 利用者負担軽減額	4,383,000	5,045,395	△662,395	
		0137 支払利息支出	36,731,000	36,490,278	240,722	
		0138 その他の支出	0	1,095,854	△1,095,854	
		事業活動支出計(2)	8,131,380,000	7,867,282,838	264,097,162	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,300,000	512,483,204	△218,183,204	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,500,000	11,500,000	△2,000,000	
		0207 固定資産売却収入	0	360,003	△360,003	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,471,585	△1,471,585	
		施設整備等収入計(4)	9,500,000	13,331,588	△3,831,588	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	130,800,000	130,800,000	0	
		0144 固定資産取得支出	106,951,000	116,626,419	△9,675,419	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	55,931,000	53,255,814	2,675,186		
	0147 その他の施設整備等による支出	0	233,000	△233,000		
		施設整備等支出計(5)	293,682,000	300,915,236	△7,233,236	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,182,000	△287,583,648	3,401,648	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	117,829,000	61,163,573	56,665,427	
		その他の活動による収入計(7)	117,829,000	61,163,573	56,665,427	
	支	0152 積立資産支出	100,203,000	220,598,418	△120,395,418	
		その他の活動支出計(8)	100,203,000	220,598,418	△120,395,418	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,626,000	△159,434,845	177,060,845	
		予備費支出(10)	36,194,000	—	36,194,000	
		0	—	36,194,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,450,000	65,464,711	△73,914,711	
		前期末支払資金残高(12)	2,108,477,000	2,118,716,974	△10,239,974	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,100,027,000	2,184,181,685	△84,154,685	