

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,662,886,000	1,659,726,987	3,159,013	
	保育事業収入	365,574,000	368,777,958	△3,203,958	
	障害福祉サービス等事業収入	1,259,346,000	1,288,176,461	△28,830,461	
	医療事業収入	1,687,711,000	1,705,209,231	△17,498,231	
	その他の事業収入	15,698,000	15,754,519	△56,519	
	経常経費寄附金収入	1,709,000	1,844,050	△135,050	
	受取利息配当金収入	409,000	503,443	△94,443	
	その他の収入	21,387,000	21,473,239	△86,239	
	事業活動収入計(1)	5,014,720,000	5,061,465,888	△46,745,888	
	支出	人件費支出	3,731,985,000	3,687,470,354	44,514,646
事業費支出		679,193,000	666,938,513	12,254,487	
事務費支出		452,344,000	447,769,099	4,574,901	
利用者負担軽減額		1,641,000	1,499,076	141,924	
支払利息支出		595,000	525,380	69,620	
その他の支出		27,210,000	27,000,881	209,119	
流動資産評価損等による資金減少額		18,000	17,257	743	
事業活動支出計(2)		4,892,986,000	4,831,220,560	61,765,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,734,000	230,245,328	△108,511,328	
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	125,000	805,000	△680,000	
	施設整備等収入計(4)	125,000	805,000	△680,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	44,279,000	48,967,678	△4,688,678	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	109,728	272	
	施設整備等支出計(5)	66,889,000	71,577,406	△4,688,406	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,764,000	△70,772,406	4,008,406	
その他の収入	積立資産取崩収入	12,645,000	12,531,680	113,320	
	その他の活動による収入	0	120,000	△120,000	
	その他の活動収入計(7)	12,645,000	12,651,680	△6,680	
その他の活動による支出	積立資産支出	92,352,000	92,351,648	352	
	その他の活動による支出	20,000	100,000	△80,000	

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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	92,372,000	92,451,648	△79,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,727,000	△79,799,968	72,968	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,757,000	79,672,954	△104,429,954	
	前期末支払資金残高(12)	1,845,815,130	1,845,815,130	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,821,058,130	1,925,488,084	△104,429,954	