

## 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	8,624,835,686	8,614,931,807	9,903,879	
	老人福祉事業収入	74,222,421	74,041,901	180,520	
	児童福祉事業収入	4,628,247	4,371,902	256,345	
	障害福祉サービス等事業収入	8,752,468	8,940,100	△ 187,632	
	私的契約利用料収入	194,001,343	192,787,507	1,213,836	
	その他の事業収入	67,037,345	104,473,889	△ 37,436,544	
	経常経費寄附金収入	1,245,000	1,265,000	△ 20,000	
	その他の収入	47,749,451	50,894,271	△ 3,144,820	
	借入金利息補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	受取利息配当金収入	5,966	13,526	△ 7,560	
	事業活動収入計(1)	9,023,917,927	9,053,159,903	△ 29,241,976	
	支出				
	人件費支出	5,816,942,628	5,804,226,335	12,716,293	
事業費支出	1,353,495,967	1,332,007,769	21,488,198		
事務費支出	747,499,412	743,558,276	3,941,136		
利用者負担軽減額	6,947,474	5,983,069	964,405		
支払利息支出	127,493,351	127,937,926	△ 444,575		
その他の支出	29,839,341	29,770,746	68,595		
流動資産評価損等による資金減少額	61,234	61,234	0		
事業活動支出計(2)	8,082,279,407	8,043,545,355	38,734,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	941,638,520	1,009,614,548	△ 67,976,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,789,000	138,897,000	△ 108,000	
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	408,789,000	408,897,000	△ 108,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	551,732,916	551,732,916	0	
固定資産取得支出	525,314,870	529,613,933	△ 4,299,063		
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,611,554	107,611,554	0		
施設整備等支出計(5)	1,184,659,340	1,188,958,403	△ 4,299,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 775,870,340	△ 780,061,403	4,191,063		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	59,615,336	0	59,615,336	内部取引消去のため
	拠点区分間繰入金収入	1,340,170,762	0	1,340,170,762	合併による受入
	その他の活動による収入	3,800,046	298,728,142	△ 294,928,096	
	その他の活動収入計(7)	1,403,586,144	298,728,142	1,104,858,002	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	286,080,000	277,620,000	8,460,000	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	59,615,336	0	59,615,336	内部取引消去のため
	拠点区分間繰入金支出	1,340,170,762	0	1,340,170,762	
その他の活動による支出	8,289,781	28,481,231	△ 20,191,450		
その他の活動支出計(8)	1,709,155,879	321,101,231	1,388,054,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 305,569,735	△ 22,373,089	△ 283,196,646		
予備費支出(10)	20,150,000	-----	20,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 159,951,555	207,180,056	△ 367,131,611		
前期末支払資金残高(12)	1,392,876,968	1,392,876,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,232,925,413	1,600,057,024	△ 367,131,611		
収入合計(13)=(1)+(4)+(7)	10,836,293,071	9,760,785,045	1,075,508,026		
支出合計(14)=(2)+(5)+(8)+(10)	10,996,244,626	9,553,604,989	1,442,639,637		
当期資金収支差額合計(15)=(13)-(14)	△ 159,951,555	207,180,056	△ 367,131,611		