

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,256,069,000	1,259,923,539	△3,854,539	
	障害福祉サービス等事業収入	1,868,000	1,854,200	13,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1,564	△564	
	その他の収入	3,648,000	3,678,167	△30,167	
	事業活動収入計(1)	1,261,586,000	1,265,457,470	△3,871,470	
	支出				
	人件費支出	940,402,000	940,046,566	355,434	
	事業費支出	120,433,000	119,484,690	948,310	
	事務費支出	178,476,000	176,759,751	1,716,249	
利用者負担軽減額	1,539,000	1,498,529	40,471		
支払利息支出	1,061,000	1,059,847	1,153		
その他の支出	3,320,000	3,272,440	47,560		
流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,075	925		
事業活動支出計(2)	1,245,243,000	1,242,132,898	3,110,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,343,000	23,324,572	△6,981,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,909,000	3,909,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,909,000	3,909,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,725,000	17,724,000	1,000	
固定資産取得支出	14,182,000	14,180,367	1,633		
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,580,000	22,564,346	15,654		
施設整備等支出計(5)	54,487,000	54,468,713	18,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,578,000	△50,559,713	△18,287		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	12,977,000	12,974,800	2,200		
その他の活動支出計(8)	12,977,000	12,974,800	2,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,023,000	2,025,200	△2,200		
予備費支出(10)	3,600,000	—	3,009,000		
	△591,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,221,000	△25,209,941	△10,011,059		
前期末支払資金残高(12)	330,070,759	330,070,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,849,759	304,860,818	△10,011,059		