

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	3,037,957,000	2,957,669,026	80,287,974
		0174 老人福祉事業収入	24,238,000	24,054,526	183,474
		0195 その他の事業収入	39,304,000	50,946,027	△11,642,027
		0199 経常経費寄附金収入	211,000	595,000	△384,000
		0200 受取利息配当金収入	424,000	479,373	△55,373
		0201 その他の収入	2,844,000	3,979,433	△1,135,433
		事業活動収入計(1)	3,104,978,000	3,037,723,385	67,254,615
		支			
		0129 人件費支出	2,225,428,000	2,177,430,814	47,997,186
	0130 事業費支出	510,413,000	462,892,203	47,520,797	
	0131 事務費支出	234,884,000	192,812,435	42,071,565	
	0136 利用者負担軽減額	3,883,000	3,360,654	522,346	
	0137 支払利息支出	15,000	14,400	600	
	事業活動支出計(2)	2,974,623,000	2,836,510,506	138,112,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,355,000	201,212,879	△70,857,879	
施設整備等による収支	収				
		0207 固定資産売却収入	14,000	441,400	△427,400
		0208 その他の施設整備等による収入	19,000	19,410	△410
		施設整備等収入計(4)	33,000	460,810	△427,810
		支			
		0144 固定資産取得支出	24,004,000	20,307,707	3,696,293
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,633,000	25,794,732	838,268	
	0147 その他の施設整備等による支出	9,000	8,010	990	
	施設整備等支出計(5)	50,646,000	46,110,449	4,535,551	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,613,000	△45,649,639	△4,963,361	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
		支			
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000		
	予備費支出(10)	6,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,742,000	163,563,240	△81,821,240	
	前期末支払資金残高(12)	2,023,348,065	2,023,348,065		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,105,090,065	2,186,911,305	△81,821,240	