

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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 | 1,233,660,000 | 1,222,318,494 | 11,341,506 | |
| | 老人福祉事業収入 | 104,160,000 | 116,661,373 | -12,501,373 | |
| | 児童福祉事業収入 | 47,340,000 | 48,568,594 | -1,228,594 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,610,560,000 | 1,629,518,145 | -18,958,145 | |
| | 医療事業収入 | 7,617,950,000 | 7,631,188,068 | -13,238,068 | |
| | 看護学校事業収入 | 178,660,000 | 178,817,840 | -157,840 | |
| | 地域活動支援事業収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 300,000 | 306,250 | -6,250 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,000,000 | 3,960,000 | 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 85,780,000 | 92,704,334 | -6,924,334 | |
| | その他の収入 | 197,730,000 | 207,988,768 | -10,258,768 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 11,094,140,000 | 11,146,031,866 | -51,891,866 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 7,162,370,000 | 7,266,416,417 | -104,046,417 | |
| 事業費支出 | 1,651,160,000 | 1,650,597,319 | 562,681 | | |
| 事務費支出 | 832,250,000 | 847,411,707 | -15,161,707 | | |
| 看護学校事業支出 | 45,790,000 | 47,247,458 | -1,457,458 | | |
| 利用者負担軽減額 | 3,100,000 | 3,162,908 | -62,908 | | |
| 支払利息支出 | 1,660,000 | 1,673,756 | -13,756 | | |
| その他の支出 | 20,110,000 | 22,436,470 | -2,326,470 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 11,950,000 | 13,319,126 | -1,369,126 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 9,728,390,000 | 9,852,265,161 | -123,875,161 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,365,750,000 | 1,293,766,705 | 71,983,295 | | |
| 施による整備等に | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 74,350,000 | 74,360,000 | -10,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 102,790,000 | 142,137,901 | -39,347,901 | |
| | ファイナンス・リース債務返済支出 | 660,000 | 664,300 | -4,300 | |
| 施設整備等支出計 (4) | 177,800,000 | 217,162,201 | -39,362,201 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -177,800,000 | -217,162,201 | 39,362,201 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 60,000,000 | 54,570,000 | 5,430,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 233,750,000 | 327,937,751 | -94,187,751 | |
| | その他の活動による収入 | 15,600,000 | 15,577,871 | 22,129 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 309,350,000 | 398,085,622 | -88,735,622 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 75,220,000 | 75,090,000 | 130,000 | |
| | 積立資産支出 | 1,051,530,000 | 1,033,727,924 | 17,802,076 | |
| その他の活動による支出 | 10,850,000 | 34,756,383 | -23,906,383 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,137,600,000 | 1,143,574,307 | -5,974,307 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -828,250,000 | -745,488,685 | -82,761,315 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 359,700,000 | 331,115,819 | 28,584,181 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 7,183,569,000 | 7,183,569,209 | -209 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 7,543,269,000 | 7,514,685,028 | 28,583,972 | | |