

## 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		