

## 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	460,644,108	460,873,273	△229,165	
	老人福祉事業収入	69,080,000	69,090,691	△10,691	
	医療事業収入	26,107,000	26,100,737	6,263	
	その他の事業収入	1,250,000	1,310,000	△60,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,782	218	
	その他の収入	2,877,000	2,881,435	△4,435	
	事業活動収入計(1)	560,111,108	560,408,918	△297,810	
	支出				
人件費支出	339,791,000	339,611,651	179,349		
事業費支出	88,703,000	88,474,949	228,051		
事務費支出	70,723,461	70,294,476	428,985		
支払利息支出	11,144,149	11,144,149			
事業活動支出計(2)	510,361,610	509,525,225	836,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,749,498	50,883,693	△1,134,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,027,000	53,027,000		
	設備資金借入金収入	228,000,000	228,000,000		
	その他の施設整備等による収入	554,753,286	554,753,286		
	施設整備等収入計(4)	835,780,286	835,780,286		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	368,596,000	368,596,000		
	固定資産取得支出	1,015,636,273	1,015,636,273		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	526,900	526,900		
	施設整備等支出計(5)	1,384,759,173	1,384,759,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△548,978,887	△548,978,887			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	53,000,000	53,000,000		
	その他の活動による収入	150,450	150,450		
	その他の活動収入計(7)	53,150,450	53,150,450		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,404,000	23,404,000		
	その他の活動支出計(8)	23,404,000	23,404,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,746,450	29,746,450		
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,682,939	△468,348,744	△1,334,195	

前期末支払資金残高(12)	734,424,475	734,424,475		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,741,536	266,075,731	△1,334,195	