

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	収入	介護保険事業収入	2,250,992,000	2,261,944,976	-10,952,976
		経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000
		受取利息配当金収入	9,000	17,628	-8,628
		その他の収入	6,821,000	8,735,137	-1,914,137
		事業活動収入計(1)	2,257,922,000	2,270,802,741	-12,880,741
	支出	人件費支出	1,428,507,000	1,426,252,510	2,254,490
		事業費支出	391,869,000	385,162,442	6,706,558
		事務費支出	319,825,000	291,523,303	28,301,697
		利用者負担軽減額	784,000	684,286	99,714
		支払利息支出	1,000,000	892,500	107,500
その他の支出		453,000	376,721	76,279	
流動資産評価損等による資金減少額	0	810,823	-810,823		
事業活動支出計(2)	2,142,438,000	2,105,702,585	36,735,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,484,000	165,100,156	-49,616,156		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	967,000,000	967,091,283	-91,283
		施設整備等収入計(4)	967,000,000	967,091,283	-91,283
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0
		固定資産取得支出	390,066,000	215,568,883	174,497,117
		その他の施設整備等による支出	0	75,000	-75,000
施設整備等支出計(5)	411,066,000	236,643,883	174,422,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	555,934,000	730,447,400	-174,513,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,995,000	11,603,004	-2,608,004
		その他の活動による収入計(7)	8,995,000	11,603,004	-2,608,004
	支出	積立資産支出	14,121,000	12,542,276	1,578,724
		その他の活動支出計(8)	14,121,000	12,542,276	1,578,724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,126,000	-939,272	-4,186,728	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	666,292,000	894,608,284	-228,316,284		
前期末支払資金残高(12)	0	2,084,280,019	-2,084,280,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,292,000	2,978,888,303	-2,312,596,303		