

## 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	2,943,300,000	2,926,791,449	16,508,551		
	老人福祉事業収入	268,110,000	266,067,538	2,042,462		
	保育事業収入	76,330,000	77,157,649	△827,649		
	障害福祉サービス等事業収入	44,955,000	45,566,113	△611,113		
	生活保護事業収入	172,747,000	172,766,012	△19,012		
	医療事業収入	94,310,000	94,310,401	29,599		
	収益事業収入	22,352,000	22,506,460	△154,460		
	経常経費寄附金収入	11,260,000	11,268,475	△8,475		
	受取利息配当金収入		6,346	△6,346		
	その他の収入	309,163,000	313,733,805	△4,570,805		
事業活動収入計(1)	3,942,557,000	3,930,174,248	12,382,752			
支出	人件費支出	2,449,242,400	2,437,138,495	12,103,905		
	事業費支出	839,818,800	827,616,321	12,202,479		
	事務費支出	224,615,800	215,525,031	9,090,769		
	利用者負担軽減額	2,530,000	2,462,639	67,361		
	支払利息支出	2,130,000	2,014,218	115,782		
	その他の支出	8,241,000	8,122,717	118,283		
事業活動支出計(2)	3,526,578,000	3,492,879,421	33,698,579			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,979,000	437,294,827	△21,315,827			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,169,000	52,886,474	△29,717,474		
	固定資産売却収入	5,610,000	5,610,000	0		
	施設整備等収入計(4)	28,779,000	58,496,474	△29,717,474		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,764,000	57,914,000	850,000	
		固定資産取得支出	232,187,000	231,473,138	713,862	
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,810,000	10,764,934	45,066		
施設整備等支出計(5)	301,761,000	300,152,072	1,608,928			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△272,982,000	△241,655,598	△31,326,402			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	98,965,000	84,322,527	14,642,473		
	その他の活動収入計(7)	98,965,000	84,322,527	14,642,473		
	支出	積立資産支出	112,232,000	111,902,464	329,536	
		その他の活動による支出	60,000	55,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	112,292,000	111,957,464	334,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,327,000	△27,634,937	14,307,937			
予備費支出(10)	164,403,000	—	163,033,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,363,000	168,004,292	△201,367,292			
前期末支払資金残高(12)	2,302,976,510	2,314,828,754	△11,852,244			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,269,613,510	2,482,833,046	△213,219,536			