

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				
	0165 介護保険事業収入	4,457,612,161	4,195,626,960	261,985,201	
	0172 老人福祉事業収入	60,811,350	55,727,265	5,084,085	
	0183 就労支援事業収入	10,654,000	10,463,371	190,629	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	105,848,662	99,871,431	5,977,231	
	0195 福祉有償運送事業収入	312,000	559,200	△247,200	
	0197 その他の事業収入	112,816,024	198,127,349	△85,311,325	
	0199 経常経費寄附金収入		176,600	△176,600	
	0200 受取利息配当金収入	21,178	31,723	△10,545	
	0201 その他の収入	27,908,706	18,809,505	9,099,201	
	事業活動収入計(1)	4,775,984,081	4,579,393,404	196,590,677	
	支出				
	0129 人件費支出	2,995,595,274	2,956,403,824	39,191,450	
	0130 事業費支出	762,175,915	685,912,076	76,263,839	
0131 事務費支出	561,113,474	593,932,612	△32,819,138		
0132 就労支援事業支出	10,114,110	10,976,275	△862,165		
0136 利用者負担軽減額	2,790,120	3,132,354	△342,234		
0137 支払利息支出	37,961,495	33,432,245	4,529,250		
0138 その他の支出	4,162,804	4,170,168	△7,364		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		209,200	△209,200		
事業活動支出計(2)	4,373,913,192	4,288,168,754	85,744,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,070,889	291,224,650	110,846,239		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入		46,299,000	△46,299,000	
	0207 固定資産売却収入		52,919,943	△52,919,943	
	0208 その他の施設整備等による収入		3,877,284	△3,877,284	
	施設整備等収入計(4)		103,096,227	△103,096,227	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	159,560,000	159,262,000	298,000	
	0144 固定資産取得支出	49,398,840	110,754,488	△61,355,648	
	0145 固定資産除却・廃棄支出		1,153,900	△1,153,900	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		14,349,070	△14,349,070	
0147 その他の施設整備等による支出		70,000	△70,000		
施設整備等支出計(5)	208,958,840	285,589,458	△76,630,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,958,840	△182,493,231	△26,465,609		
その他の活動による収支	収入				
	0211 長期運営資金借入金収入		350,000,000	△350,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		350,000,000	△350,000,000	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	87,498,000	71,498,000	16,000,000	
	0162 その他の活動による支出		3,640,377	△3,640,377	
その他の活動支出計(8)	87,498,000	75,138,377	12,359,623		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,498,000	274,861,623	△362,359,623		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,614,049	383,593,042	△277,978,993		
前期末支払資金残高(12)	3,023,944,475	3,023,944,475			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,129,558,524	3,407,537,517	△277,978,993		