

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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	1,725,773,221	1,693,687,717	32,085,504	
	研修事業収入	4,833,000	5,038,000	-205,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		30,014	-30,014	
	その他の収入	13,866,260	16,689,028	-2,822,768	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,744,472,481	1,715,474,759	28,997,722	
	支 出				
	人件費支出	1,120,072,680	1,140,874,005	-20,801,325	
	事業費支出	243,645,750	212,889,331	30,756,419	
	事務費支出	198,220,504	181,275,674	16,944,830	
	利用者負担軽減額	12,352,000	11,006,440	1,345,560	
支払利息支出	4,471,989	4,433,778	38,211		
その他の支出	913,200	943,899	-30,699		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,579,676,123	1,551,423,127	28,252,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,796,358	164,051,632	744,726		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	13,250,000		13,250,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	13,250,000		13,250,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,078,000	56,244,000	834,000	
	固定資産取得支出	321,736,305	307,320,420	14,415,885	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,432,424	2,431,896	528		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	381,246,729	365,996,316	15,250,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-367,996,729	-365,996,316	-2,000,413		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入	288,000	288,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		9,346,513	-9,346,513	
	その他の活動による収入		496,106	-496,106	
	その他の活動収入計(7)	288,000	10,130,619	-9,842,619	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	24,798,000	23,890,475	907,525	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	24,798,000	23,890,475	907,525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,510,000	-13,759,856	-10,750,144		
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-237,710,371	-215,704,540	-22,005,831		
前期末支払資金残高(12)		788,735,053	-788,735,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-237,710,371	573,030,513	-810,740,884		