

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,558,671,000	2,540,599,298	18,071,702
	かいの学校事業収入	1,600,000	1,575,000	25,000
	保育事業収入	45,320,000	44,652,259	667,741
	借入金利息補助金収入	550,000	545,000	5,000
	経常経費寄附金収入	913,000	892,964	20,036
	受取利息配当金収入	21,000	4,553	16,447
	その他の収入	4,983,000	4,854,294	128,706
	事業活動収入計(1)	2,612,058,000	2,593,123,368	18,934,632
	支出			
人件費支出	1,727,530,000	1,708,239,223	19,290,777	
事業費支出	476,281,000	468,660,709	7,620,291	
事務費支出	241,150,000	233,671,470	7,478,530	
利用者負担軽減額	3,400,000	3,308,327	91,673	
支払利息支出	21,400,000	21,126,239	273,761	
事業活動支出計(2)	2,469,761,000	2,435,005,968	34,755,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,297,000	158,117,400	-15,820,400	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	259,070,000	259,042,000	28,000
	設備資金借入金収入	1,350,000,000	1,350,000,000	
	固定資産売却収入	1,654,000,000	1,653,482,140	517,860
	施設整備等収入計(4)	3,263,070,000	3,262,524,140	545,860
支出				
設備資金借入金元金償還支出	193,120,000	192,778,812	341,188	
固定資産取得支出	3,207,190,000	3,220,026,735	-12,836,735	
ファイナンス・リース債務の返済支出	48,700,000	50,009,458	-1,309,458	
施設整備等支出計(5)	3,449,010,000	3,462,815,005	-13,805,005	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,940,000	-200,290,865	14,350,865	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	62,510,000	62,045,041	464,959
	拠点区分間繰入金収入	42,000,000		42,000,000
	その他の活動による収入計(7)	104,510,000	62,045,041	42,464,959
	支出			
積立資産支出	41,360,000	40,893,072	466,928	
拠点区分間繰入金支出	42,000,000		42,000,000	
その他の活動による支出	40,000	38,981	1,019	
その他の活動支出計(8)	83,400,000	40,932,053	42,467,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,110,000	21,112,988	-2,988	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,533,000	-21,060,477	-1,472,523	
前期末支払資金残高(12)	453,564,126	528,754,210	-75,190,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,031,126	507,693,733	-76,662,607	