

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,360,913,000	7,312,743,820	48,169,180		
	老人福祉事業収入	193,213,000	192,900,014	312,986		
	保育事業収入	160,786,000	162,603,887	-1,817,887		
	就労支援事業収入	69,863,000	58,259,515	11,603,485		
	障害福祉サービス等事業収入	58,323,000	58,839,894	-516,894		
	健康増進介護予防等事業収入	34,514,000	34,021,734	492,266		
	高齢者住宅事業収入	204,790,000	204,263,320	526,680		
	研修事業収入	9,483,000	9,497,980	-14,980		
	専門学校事業収入	28,103,000	27,651,397	451,603		
	経常経費寄附金収入	2,330,000	3,340,000	-1,010,000		
	受取利息配当金収入	11,000	457	10,543		
	その他の収入	30,421,000	29,875,086	545,914		
	事業活動収入計(1)	8,152,750,000	8,093,997,104	58,752,896		
	事業活動による支出	人件費支出	5,319,317,000	5,273,267,556	46,049,444	
事業費支出		1,224,831,000	1,163,840,176	60,990,824		
事務費支出		989,980,000	912,376,933	77,603,067		
就労支援事業支出		62,350,000	60,634,726	1,715,274		
利用者負担軽減額		9,627,000	9,018,074	608,926		
支払利息支出		4,438,000	4,436,280	1,720		
その他の支出		6,491,000	5,851,973	639,027		
事業活動支出計(2)		7,617,034,000	7,429,425,718	187,608,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535,716,000	664,571,386	-128,855,386			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,550,000	8,158,477	391,523		
	固定資産売却収入	1,276,000	1,308,705	-32,705		
	施設整備等収入計(4)	9,826,000	9,467,182	358,818		
	設備資金借入金元金償還支出	102,992,000	102,990,000	2,000		
	固定資産取得支出	200,015,000	189,588,643	10,426,357		
	固定資産除却・廃棄支出	142,000	141,350	650		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,944,000	29,425,322	518,678		
	施設整備等支出計(5)	333,093,000	322,145,315	10,947,685		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,267,000	-312,678,133	-10,588,867		
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,805,000	3,797,000	8,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,643,000	21,643,000	0		
	事業区分間繰入金収入	77,961,000	0	77,961,000		
	拠点区分間繰入金収入	396,283,000	0	396,283,000		
	サービス区分間繰入金収入	19,050,000	0	19,050,000		
	その他の活動による収入	5,000	4,998	2		
	その他の活動による収入計(7)	518,747,000	25,444,998	493,302,002		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,440,000	4,440,000	0	
		積立資産取得支出	39,014,000	35,044,500	3,969,500	
事業区分間繰入金支出		77,961,000	0	77,961,000		
拠点区分間繰入金支出		396,335,000	0	396,335,000		
サービス区分間繰入金支出		19,050,000	0	19,050,000		
その他の活動による支出		203,000	51,673	151,327		
その他の活動支出計(8)	537,003,000	39,536,173	497,466,827			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,256,000	-14,091,175	-4,164,825			
予備費支出(10)	109,248,000	—	61,002,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,191,000	337,802,078	-204,611,078			
前期末支払資金残高(12)	4,501,163,000	4,501,191,951	-28,951			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,634,354,000	4,838,994,029	-204,640,029			

(注) 予備費支出△48,246,000円は固定資産取得、人件費、事業費、事務費の各支出に充当使用した額である。