

### 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	6,299,990,000	6,035,191,881	264,798,119		
	老人福祉事業収入	225,500,000	216,259,673	9,240,327		
	その他の事業収入	2,290,000	1,899,500	390,500		
	経常経費寄附金収入	500,000	188,000	312,000		
	受取利息配当金収入	1,060,000	17,310	1,042,690		
	その他の収入	100,760,000	93,353,656	7,406,344		
事業活動収入計(1)		6,630,100,000	6,346,910,020	283,189,980		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	4,304,200,000	4,035,434,404	268,765,596		
	事業費支出	1,060,400,000	969,518,632	90,881,368		
	事務費支出	781,800,000	716,920,990	64,879,010		
	利用者負担軽減額	2,300,000	1,877,129	422,871		
	支払利息支出	91,400,000	86,854,898	4,545,102		
その他の支出	19,300,000	17,330,063	1,969,937			
事業活動支出計(2)		6,259,400,000	5,827,936,116	431,463,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		370,700,000	518,973,904	△ 148,273,904		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	631,400,000	623,208,000	8,192,000		
	設備資金借入金収入	2,502,600,000	2,494,000,000	8,600,000		
	固定資産売却収入	962,400,000	930,393,000	32,007,000		
	施設整備等収入計(4)		4,096,400,000	4,047,601,000	48,799,000	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,500,000	1,409,945,000	6,555,000		
	固定資産取得支出	2,973,600,000	2,962,713,095	10,886,905		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,700,000	50,653,538	3,046,462		
その他の施設整備等による支出	17,300,000	17,086,074	213,926			
施設整備等支出計(5)		4,461,100,000	4,440,397,707	20,702,293		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 364,700,000	△ 392,796,707	28,096,707		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	250,100,000	150,000,000	100,100,000		
	入居者前受金収入	625,000,000	508,597,216	116,402,784		
	その他の活動による収入	9,900,000	6,310,219	3,589,781		
	その他の活動収入計(7)		885,000,000	664,907,435	220,092,565	
	その他の活動による収支	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	210,980,000	10,008,000	200,972,000	
積立資産支出		146,850,000	68,739,500	78,110,500		
入居者前受金振替支出		492,500,000	490,607,216	1,892,784		
その他の活動による支出	96,970,000	87,281,203	9,688,797			
その他の活動支出計(8)		947,300,000	656,635,919	290,664,081		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 62,300,000	8,271,516	△ 70,571,516		
予備費支出(10)		85,000,000	-----	85,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 141,300,000	134,448,713	△ 275,748,713		

前期末支払資金残高(12)	1,580,936,664	1,580,936,664	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,439,636,664	1,715,385,377	△ 275,748,713	