

### 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	介護保険事業収入	6,130,351,000	6,139,467,034	△9,116,034
		老人福祉事業収入	757,632,000	761,791,985	△4,159,985
		保育事業収入	38,548,000	38,082,952	465,048
		就労支援事業収入	21,281,000	21,167,007	113,993
		障害福祉サービス等事業収入	477,985,000	480,623,786	△2,638,786
		医療事業収入	3,169,000	3,434,592	△265,592
		介護福祉士養成事業収入	78,967,000	79,506,715	△539,715
		その他の収入	1,350,000	1,080,000	270,000
	入	借入金利息補助金収入	2,138,000	2,502,959	△364,959
		経常経費寄附金収入	6,924,000	6,924,533	△533
		受取利息配当金収入	37,000	41,533	△4,533
		その他の収入	38,544,000	42,080,391	△3,536,391
		事業活動収入計(1)	7,556,926,000	7,576,703,487	△19,777,487
	支	人件費支出	4,398,306,000	4,406,384,253	△8,078,253
		事業費支出	1,135,000,000	1,133,652,101	1,347,899
	事務費支出	1,167,241,000	1,154,080,984	13,160,016	
	就労支援事業支出	54,114,000	54,016,096	97,904	
出	利用者負担軽減額	58,479,000	58,368,874	110,126	
	支払利息支出	42,387,000	42,676,056	△289,056	
	事業活動支出計(2)	6,855,527,000	6,849,178,364	6,348,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701,399,000	727,525,123	△26,126,123	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,547,000	9,617,800	△1,070,800
	入	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,557,000	25,627,800	△1,070,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	434,626,000	409,840,000	24,786,000
	出	固定資産取得支出	96,240,000	115,059,156	△18,819,156
	ファイナンス・リース債務の返済支出	46,246,000	59,038,708	△12,792,708	
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計(5)	577,122,000	583,947,864	△6,825,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△552,565,000	△558,320,064	5,755,064	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
	入	長期貸付金回収収入	11,638,000	14,670,217	△3,032,217
		その他の活動収入計(7)	311,638,000	314,670,217	△3,032,217
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	40,068,000	44,896,000	△4,828,000
	出	長期貸付金支出	39,208,000	39,228,000	△20,000
		その他の活動による支出	0	433,000	△433,000
	その他の活動支出計(8)	79,276,000	84,557,000	△5,281,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,362,000	230,113,217	2,248,783	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	381,196,000	399,318,276	△18,122,276	
	前期末支払資金残高(12)	2,262,141,425	2,262,141,425	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,643,337,425	2,661,459,701	△18,122,276	