

**令和5年度  
法人単位資金収支計算書**

## 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	[ 830,267,300 ]	[ 837,192,970 ]	[ △ 6,925,670 ]	
	老人福祉事業収入	[ 67,104,000 ]	[ 67,346,062 ]	[ △ 242,062 ]	
	医療事業収入	[ 13,705,000 ]	[ 13,789,703 ]	[ △ 84,703 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 65,000 ]	[ 65,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 660,800 ]	[ 690,889 ]	[ △ 30,089 ]	
	その他の収入	[ 3,611,000 ]	[ 3,760,573 ]	[ △ 149,573 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 915,413,100 ]	[ 922,845,197 ]	[ △ 7,432,097 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 580,570,000 ]	[ 567,651,583 ]	[ 12,918,417 ]	
	事業費支出	[ 109,410,000 ]	[ 104,056,504 ]	[ 5,353,496 ]	
	事務費支出	[ 68,700,000 ]	[ 61,805,493 ]	[ 6,894,507 ]	
	利用者負担軽減額	[ 200,000 ]	[ 146,085 ]	[ 53,915 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 758,880,000 ]	[ 733,659,665 ]	[ 25,220,335 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 156,533,100 ]	[ 189,185,532 ]	[ △ 32,652,432 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,918,460 ]	[ 5,890,760 ]	[ 27,700 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 5,918,460 ]	[ 5,890,760 ]	[ 27,700 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,918,460 ]	[ △ 4,890,760 ]	[ △ 27,700 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 37,040,000 ]	[ 37,142,701 ]	[ △ 102,701 ]	
	その他の活動による収入	[ 6,200,000 ]	[ 6,200,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 43,240,000 ]	[ 43,342,701 ]	[ △ 102,701 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 237,810,000 ]	[ 237,046,329 ]	[ 763,671 ]	
	その他の活動による支出	[ 5,290,000 ]	[ 5,290,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 243,100,000 ]	[ 242,336,329 ]	[ 763,671 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 199,860,000 ]	[ △ 198,993,628 ]	[ △ 866,372 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 48,245,360 ]	[ △ 14,698,856 ]	[ △ 33,546,504 ]	
前期末支払資金残高(12)		406,999,540	406,999,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 358,754,180 ]	[ 392,300,684 ]	[ △ 33,546,504 ]	