

## 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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	4,740,198,282	4,764,899,587	△ 24,701,305		
	老人福祉事業収入	345,003,646	348,204,678	△ 3,201,032		
	医療事業収入					
	サービス付き高齢者住宅事業収入	102,454,052	99,155,734	3,298,318		
	不動産賃貸事業収入	9,501,946	9,538,884	△ 36,938		
	借入金利息補助金収入	2,089,005	3,918,205	△ 1,829,200		
	経常経費寄附金収入	1,598,670	1,598,670			
	受取利息配当金収入	35,255	37,897	△ 2,642		
	その他の収入	32,309,334	34,747,322	△ 2,437,988		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	5,233,190,190	5,262,100,977	△ 28,910,787		
支出	人件費支出	3,207,285,692	3,189,771,234	17,514,458		
	事業費支出	883,973,918	882,425,580	1,548,338		
	事務費支出	749,912,013	763,972,279	△ 14,060,266		
	利用者負担軽減額	3,620,760	3,663,809	△ 43,049		
	支払利息支出	24,707,060	24,636,556	70,504		
	その他の支出	25,652,981	25,266,245	386,736		
	徴収不能額		8,190	△ 8,190		
	事業活動支出計(2)	4,895,152,424	4,889,743,893	5,408,531		
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	338,037,766	372,357,084	△ 34,319,318		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	142,371,000	143,634,000	△ 1,263,000		
	固定資産取得支出	222,580,965	235,410,023	△ 12,829,058		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,730,980	9,730,980			
	その他の施設整備等による支出	6,122,316	5,422,316	700,000		
	施設整備等支出計(5)	380,805,261	394,197,319	△ 13,392,058		
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 380,805,261	△ 394,197,319	13,392,058		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入		652,400	△ 652,400		
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	12,449,360	15,822,734	△ 3,373,374		
	その他の活動による収入		880,960	△ 880,960		
		その他の活動収入計(7)	12,449,360	17,356,094	△ 4,906,734	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		
		長期貸付金支出	5,998,400	6,112,900	△ 114,500	
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		24,731,230	24,096,090	635,140		
	その他の活動支出計(8)	60,729,630	60,208,990	520,640		
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,280,270	△ 42,852,896	△ 5,427,374		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 91,047,765	△ 64,693,131	△ 26,354,634		
	前期末支払資金残高(12)	1,849,061,925	1,849,061,925			
	当期末支払資金残高(13=11+12)	1,758,014,160	1,784,368,794	△ 26,354,634		