

## 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,710,807,000	2,727,084,923	-16,277,923	
		老人福祉事業収入	588,041,000	596,796,890	-8,755,890	
		児童福祉事業収入	180,333,000	195,197,612	-14,864,612	
		公益事業収入	235,862,000	240,469,364	-4,607,364	
		収益事業収入	50,000,000	49,388,470	611,530	
		借入金利息補助金収入	223,000	221,660	1,340	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	11,924,756	-10,674,756	
		受取利息配当金収入	13,000	9,404	3,596	
		その他の収入	30,107,000	30,813,012	-706,012	
		事業活動収入計(1)	3,796,636,000	3,851,906,091	-55,270,091	
	支出	人件費支出	2,208,029,000	2,135,938,061	72,090,939	
事業費支出		783,689,000	741,560,131	42,128,869		
事務費支出		530,891,000	487,038,670	43,852,330		
利用者負担軽減額		1,430,000	1,369,141	60,859		
支払利息支出		49,176,000	47,239,324	1,936,676		
その他の支出		8,145,000	7,193,223	951,777		
事業活動支出計(2)		3,581,360,000	3,420,338,550	161,021,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,276,000	431,567,541	-216,291,541			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,389,000	23,453,000	-64,000	
		設備資金借入金収入	162,000,000	162,000,000		
	施設整備等収入計(4)	185,389,000	185,453,000	-64,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	228,884,000	228,880,000	4,000	
		固定資産取得支出	193,430,000	199,870,270	-6,440,270	やわらぎテナント
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,571,000	50,566,991	4,009			
その他の施設整備等による支出		2,049,900	-2,049,900	あいびすエレベーター		
施設整備等支出計(5)	472,885,000	481,367,161	-8,482,161			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-287,496,000	-295,914,161	8,418,161			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	14,003,000	16,072,940	-2,069,940		
	その他の活動収入計(7)	14,003,000	16,072,940	-2,069,940		
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	193,630,000	193,630,000		
		積立資産支出		60,000,000	-60,000,000	あすなろ学園
		その他の活動による支出	54,373,000	44,962,296	9,410,704	やわらぎテナント
	その他の活動支出計(8)	248,003,000	298,592,296	-50,589,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-234,000,000	-282,519,356	48,519,356			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-306,220,000	-146,865,976	-159,354,024			
前期末支払資金残高(12)	-1,027,547,290	-1,027,547,290				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,333,767,290	-1,174,413,266	-159,354,024			