

## 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	1,185,685,500	1,185,098,572	586,928
	入	受取利息配当金収入	18,000	19,722	-1,722
		その他の収入	251,000	290,075	-39,075
		事業活動収入計(1)	1,185,954,500	1,185,408,369	546,131
	支	人件費支出	848,379,000	848,290,900	88,100
		事業費支出	165,968,000	165,023,104	944,896
		事務費支出	131,101,600	130,621,871	479,729
		利用者負担軽減額	394,000	502,644	-108,644
		支払利息支出	3,670,000	3,669,889	111
		その他の支出	105,000		105,000
事業活動支出計(2)		1,149,617,600	1,148,108,408	1,509,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,336,900	37,299,961	-963,061	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,546,000	5,397,252	1,148,748
	入	施設整備等収入計(4)	6,546,000	5,397,252	1,148,748
		設備資金借入金元金償還支出	71,590,000	69,590,000	2,000,000
	支	固定資産取得支出	25,432,000	25,432,110	-110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,089,000	2,112,726	-23,726
		施設整備等支出計(5)	99,111,000	97,134,836	1,976,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,565,000	-91,737,584	-827,416
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,872,000	3,985,469	-113,469
	入	サービス区分間繰入金収入		37,017,234	-37,017,234
		その他の活動収入計(7)	3,872,000	41,002,703	-37,130,703
		積立資産支出	10,821,000	10,837,728	-16,728
	支	拠点区分間繰入金支出	3,872,000	3,985,469	-113,469
		サービス区分間繰入金支出		37,017,234	-37,017,234
		その他の活動支出計(8)	14,693,000	51,840,431	-37,147,431
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,821,000	-10,837,728	16,728	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-67,049,100	-65,275,351	-1,773,749	
前期末支払資金残高(12)		319,835,500	319,835,524	-24	
当期末支払資金残高(11)+(12)		252,786,400	254,560,173	-1,773,773	