

## 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	1,009,564,520	1,037,731,862	△ 28,167,342	
		経常経費寄付金収入	0	30,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	875,000	1,032,218	△ 157,218	
		その他の収入	3,988,000	4,525,560	△ 537,560	
	事業活動収入計 (1)		1,014,427,520	1,043,319,640	△ 28,892,120	
	支出	人件費支出	640,981,400	661,858,771	△ 20,877,371	
		事業費支出	135,934,160	132,555,515	3,378,645	
		事務費支出	126,447,576	131,888,365	△ 5,440,789	
		利用者負担軽減額	5,082,710	5,250,226	△ 167,516	
		支払利息支出	1,414,759	1,348,680	66,079	
その他の支出		2,311,000	2,829,043	△ 518,043		
事業活動支出計 (2)		912,171,605	935,730,600	△ 23,558,995		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		102,255,915	107,589,040	△ 5,333,125		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,600,000	29,600,000	0	
		固定資産取得支出	3,815,595	7,132,989	△ 3,317,394	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,226,120	7,464,950	△ 1,238,830	
		その他の施設整備等による支出	0	47,000	△ 47,000	
施設整備等支出計 (5)		39,641,715	44,244,939	△ 4,603,224		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,641,715	△ 44,244,939	4,603,224		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	40,024,800	39,160,868	863,932	
		その他の活動収入計 (7)	40,024,800	39,160,868	863,932	
	支出	投資有価証券取得支出	0	10,360,526	△ 10,360,526	
		サービス区分間繰入金支出	40,024,800	39,160,868	863,932	
	その他の活動支出計 (8)		40,024,800	49,521,394	△ 9,496,594	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 10,360,526	10,360,526		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,614,200	52,983,575	9,630,625		
前期末支払資金残高 (12)		864,212,721	912,082,813	△ 47,870,092		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		926,826,921	965,066,388	△ 38,239,467		