

## 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				
	151 介護保険事業収入	1,644,190,000	1,639,476,197	4,713,803	
	152 老人福祉事業収入	44,380,000	44,034,628	345,372	
	162 経常経費寄附金収入	4,950,000	5,400,000	△450,000	
	163 受取利息配当金収入	6,000	7,727	△1,727	
	164 その他の収入	15,366,000	16,261,457	△895,457	
	事業活動収入計 (1)	1,708,892,000	1,705,180,009	3,711,991	
	支 出				
	111 人件費支出	1,132,973,000	1,127,349,035	5,623,965	
	112 事業費支出	309,830,000	297,061,480	12,768,520	
	113 事務費支出	143,310,000	134,883,545	8,426,455	
117 利用者負担軽減額	7,750,000	7,661,389	88,611		
118 支払利息支出	2,433,000	2,399,950	33,050		
119 その他の支出	40,000	38,916	1,084		
事業活動支出計 (2)	1,596,336,000	1,569,394,315	26,941,685		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112,556,000	135,785,694	△23,229,694		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	48,821,000	47,804,000	1,017,000	
	122 固定資産取得支出	25,777,000	25,751,720	25,280	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,828,000	20,807,878	20,122		
施設整備等支出計 (5)	95,426,000	94,363,598	1,062,402		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△95,426,000	△94,363,598	△1,062,402		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	10,837,000	10,630,152	206,848	
	その他の活動収入計 (7)	10,837,000	10,630,152	206,848	
	支 出				
	129 積立資産支出	113,527,000	113,364,853	162,147	
その他の活動支出計 (8)	113,527,000	113,364,853	162,147		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△102,690,000	△102,734,701	44,701		
予備費支出 (10)	1,460,000				
	△1,460,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△85,560,000	△61,312,605	△24,247,395		
前期末支払資金残高 (12)	975,295,627	975,295,627			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	889,735,627	913,983,022	△24,247,395		