

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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 587,297,739 | 587,464,679 | -166,940 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 7,000 | 7,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 42,042 | 41,951 | 91 |
| | | その他の収入 | 331,272 | 340,152 | -8,880 |
| | | 事業活動収入計(1) | 587,678,053 | 587,853,782 | -175,729 |
| | 支出 | 人件費支出 | 408,958,072 | 409,259,980 | -301,908 |
| | | 事業費支出 | 99,223,794 | 98,493,144 | 730,650 |
| | | 事務費支出 | 64,200,000 | 65,206,679 | -1,006,679 |
| | | 利用者負担軽減額 | 16,058,541 | 16,058,541 | |
| | | 支払利息支出 | 3,859,798 | 3,771,842 | 87,956 |
| 事業活動支出計(2) | 592,300,205 | 592,790,186 | -489,981 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,622,152 | -4,936,404 | 314,252 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,300,000 | 2,300,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,396,000 | 33,396,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,470,000 | 8,470,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,464,310 | 2,464,310 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 44,330,310 | 44,330,310 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -42,030,310 | -42,030,310 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,749,385 | 3,563,780 | -814,395 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 500,000 | 500,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,249,385 | 4,063,780 | -814,395 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,631,660 | 6,632,075 | -415 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,131,660 | 7,132,075 | -415 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,882,275 | -3,068,295 | -813,980 |
| | 予備費支出(10) | | | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -50,534,737 | -50,035,009 | -499,728 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 294,221,455 | 294,221,455 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 243,686,718 | 244,186,446 | -499,728 | |