

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	0165 介護保険事業収入	3,037,957,000	2,957,669,026	80,287,974
		0174 老人福祉事業収入	24,238,000	24,054,526	183,474
		0195 その他の事業収入	39,304,000	50,946,027	△11,642,027
		0199 経常経費寄附金収入	211,000	595,000	△384,000
		0200 受取利息配当金収入	424,000	479,373	△55,373
		0201 その他の収入	2,844,000	3,981,633	△1,137,633
		事業活動収入計(1)	3,104,978,000	3,037,725,585	67,252,415
	支	0129 人件費支出	2,225,428,000	2,177,430,814	47,997,186
		0130 事業費支出	510,413,000	462,892,203	47,520,797
		0131 事務費支出	234,884,000	192,814,635	42,069,365
		0136 利用者負担軽減額	3,883,000	3,360,654	522,346
		0137 支払利息支出	15,000	14,400	600
	事業活動支出計(2)	2,974,623,000	2,836,512,706	138,110,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,355,000	201,212,879	△70,857,879	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	14,000	441,400	△427,400
		0208 その他の施設整備等による収入	19,000	19,410	△410
		施設整備等収入計(4)	33,000	460,810	△427,810
	支	0144 固定資産取得支出	24,004,000	20,307,707	3,696,293
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,633,000	25,794,732	838,268
	0147 その他の施設整備等による支出	9,000	8,010	990	
	施設整備等支出計(5)	50,646,000	46,110,449	4,535,551	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,613,000	△45,649,639	△4,963,361	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	40,710,000	40,650,610	59,390
		0223 サービス区分間繰入金収入		38,477	△38,477
		その他の活動による収入計(7)	48,710,000	48,689,087	20,913
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	40,710,000	40,650,610	59,390
		0161 サービス区分間繰入金支出		38,477	△38,477
		その他の活動支出計(8)	40,710,000	40,689,087	20,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000		
	予備費支出(10)	6,000,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,742,000	163,563,240	△81,821,240	
	前期末支払資金残高(12)	2,023,348,065	2,023,348,065		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,105,090,065	2,186,911,305	△81,821,240	