

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	511,648,000	535,650,478	-24,002,478	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	355,000	357,026	-2,026	
		その他の収入	5,570,000	6,190,338	-620,338	
		事業活動収入計(1)	517,583,000	542,197,842	-24,614,842	
	支出	人件費支出	398,900,000	362,434,820	36,465,180	
		事業費支出	106,716,000	85,631,216	21,084,784	
		事務費支出	65,960,000	56,244,522	9,715,478	
		その他の支出	3,360,000	2,870,029	489,971	
		事業活動支出計(2)	574,936,000	507,180,587	67,755,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-57,353,000	35,017,255	-92,370,255		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	570,000	-570,000	※1
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
		その他の施設整備等による収入	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000	570,000	-510,000	
	支出	固定資産取得支出	53,430,000	47,747,718	5,682,282	※2
		固定資産除却・廃棄支出	650,000	330	649,670	※2
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,700,000	3,741,240	958,760	
		施設整備等支出計(5)	58,780,000	51,489,288	7,290,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,720,000	-50,919,288	-7,800,712	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,129,521	870,479
サービス区分間繰入金収入			112,000,000	0	112,000,000	
その他の活動による収入			515,000	0	515,000	
その他の活動収入計(7)			115,515,000	2,129,521	113,385,479	
支出		積立資産支出	6,600,000	5,377,755	1,222,245	
		サービス区分間繰入金支出	112,000,000	0	112,000,000	
		その他の活動による支出	1,418,000	1,417,308	692	
		その他の活動支出計(8)	120,018,000	6,795,063	113,222,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,503,000	-4,665,542	162,542		
予備費支出(10)		10,000,000	—	8,582,000		
		-1,418,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-129,158,000	-20,567,575	-108,590,425		
前期末支払資金残高(12)		276,584,041	279,436,595	-2,852,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,426,041	258,869,020	-111,442,979		

(注) 予備費支出1,418,000円は、その他の活動による支出に充当使用したものである。

※1 介護ポータル導入促進事業補助金 ※2 空調入替、次年度以降に見送り