

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,250,792,000	2,243,010,110	7,781,890
	0183 就労支援事業収入	4,500,000	4,203,133	296,867
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,650,000	25,796,337	△1,146,337
	0197 その他の収入	1,763,000	3,706,672	△1,943,672
	0198 借入金利息補助金収入	3,070,000	3,150,811	△80,811
	0199 経常経費寄附金収入	1,480,000	535,000	945,000
	0201 その他の収入	12,893,000	14,520,731	△1,627,731
	事業活動収入計(1)	2,299,148,000	2,294,922,794	4,225,206
	支			
	0129 人件費支出	1,611,448,000	1,591,541,961	19,906,039
	0130 事業費支出	318,105,000	303,777,737	14,327,263
	0131 事務費支出	300,760,000	286,686,043	14,073,957
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	1,250,000	1,188,226	61,774
	0137 支払利息支出	5,606,000	5,525,047	80,953
	0138 その他の支出	7,267,000	7,179,264	87,736
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	56,070	△56,070
	事業活動支出計(2)	2,244,436,000	2,195,954,348	48,481,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,712,000	98,968,446	△44,256,446
	収			
	0204 施設整備等補助金収入	57,475,000	57,152,500	322,500
	0205 施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0
	0206 設備資金借入金収入	171,500,000	171,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	229,125,000	228,802,500	322,500
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,824,000	23,820,000	4,000
	0144 固定資産取得支出	200,407,000	198,827,712	1,579,288
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,394,000	14,528,257	△134,257
	施設整備等支出計(5)	238,625,000	237,175,969	1,449,031
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,500,000	△8,373,469	△1,126,531
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	13,650,000	18,466,846	△4,816,846
	0222 拠点区分間繰入金収入	57,703,000	57,703,000	0
	その他の活動による収入計(7)	71,353,000	76,169,846	△4,816,846
	支			
	0162 積立資産支出	15,800,000	15,382,032	417,968
	0160 拠点区分間繰入金支出	57,703,000	57,703,000	0
	その他の活動支出計(8)	73,503,000	73,085,032	417,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	3,084,814	△5,234,814
	予備費支出(10)	5,798,000	—	5,798,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,264,000	93,679,791	△56,415,791
	前期末支払資金残高(12)	931,910,000	907,403,575	24,506,425
	当期末支払資金残高(11)+(12)	969,174,000	1,001,083,366	△31,909,366