

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

### 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	0165 介護保険事業収入	1,182,116,000	1,181,412,755	703,245
		0174 老人福祉事業収入	462,284,000	463,902,879	-1,618,879
		0195 その他の事業収入	43,037,000	43,536,500	-499,500
		0200 受取利息配当金収入	23,000	4,966	18,034
		0201 その他の収入	10,513,000	10,632,447	-119,447
		事業活動収入計(1)	1,697,973,000	1,699,489,547	-1,516,547
	支出	0129 人件費支出	1,113,609,000	1,111,718,649	1,890,351
		0130 事業費支出	275,091,000	275,071,794	19,206
		0131 事務費支出	279,897,000	274,281,557	5,615,443
		0135 その他の事業支出	5,805,000	15,799,830	-9,994,830
		0136 利用者負担軽減額	36,000	36,275	-275
		0137 支払利息支出	5,112,000	5,211,014	-99,014
		0138 その他の支出	96,000	90,724	5,276
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,138,000	1,166,119	-28,119
事業活動支出計(2)	1,680,784,000	1,683,375,962	-2,591,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,189,000	16,113,585	1,075,415	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	79,198,000	79,198,000	
		施設整備等収入計(4)	79,198,000	79,198,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,704,000	25,704,000	
		0144 固定資産取得支出	179,741,000	170,445,917	9,295,083
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,091,000	4,087,469	3,531
施設整備等支出計(5)	209,536,000	200,237,386	9,298,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,338,000	-121,039,386	-9,298,614	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	27,025,000	27,502,776	-477,776
		0223 サービス区分間繰入金収入		2,400,000	-2,400,000
		0224 その他の活動による収入		577	-577
		その他の活動収入計(7)	27,025,000	29,903,353	-2,878,353
	支出	0152 積立資産支出	10,017,000	9,638,750	378,250
		0161 サービス区分間繰入金支出		2,400,000	-2,400,000
		0162 その他の活動による支出	3,000	3,500	-500
		その他の活動支出計(8)	10,020,000	12,042,250	-2,022,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,005,000	17,861,103	-856,103	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-96,144,000	-87,064,698	-9,079,302	
前期末支払資金残高(12)		517,543,541	516,894,981	648,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)		421,399,541	429,830,283	-8,430,742	