

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) 1頁

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	1,060,550,000	1,066,836,824	△6,286,824	
	老人福祉事業収入	137,786,000	139,160,161	△1,374,161	
	保育事業収入	5,000		5,000	
	その他の事業収入	5,271,000	5,266,430	4,570	
	経常経費寄附金収入	216,000	216,345	△345	
	受取利息配当金収入	51,000	48,638	2,362	
	その他の収入	5,833,000	5,749,445	83,555	
	事業活動収入計(1)	1,209,712,000	1,217,277,843	△7,565,843	
	支出				
人件費支出	876,099,000	874,317,132	1,781,868		
事業費支出	180,903,000	177,899,358	3,003,642		
事務費支出	50,357,000	49,029,589	1,327,411		
利用者負担軽減額	1,284,000	1,188,342	95,658		
支払利息支出	2,201,000	2,198,310	2,690		
その他の支出	5,608,000	5,380,398	227,602		
事業活動支出計(2)	1,116,452,000	1,110,013,129	6,438,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,260,000	107,264,714	△14,004,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,830,000	5,830,000		
	施設整備等収入計(4)	5,830,000	5,830,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,216,000	21,216,000		
	固定資産取得支出	30,151,000	30,039,193	111,807	
施設整備等支出計(5)	51,367,000	51,255,193	111,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,537,000	△45,425,193	△111,807		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	61,474	△1,474	
	その他の活動収入計(7)	60,000	61,474	△1,474	
	支出				
	積立資産支出	45,171,000	45,166,707	4,293	
	その他の活動による支出	185,000	183,980	1,020	
	その他の活動支出計(8)	45,356,000	45,350,687	5,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,296,000	△45,289,213	△6,787	
	予備費支出(10)	8,981,000		8,981,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,554,000	16,550,308	△23,104,308	
前期末支払資金残高(12)	785,585,000	802,439,524	△16,854,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)	779,031,000	818,989,832	△39,958,832		