

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			
	介護保険事業収入	396,500,000	401,022,855	-4,522,855
	老人福祉事業収入	30,000,000	28,524,879	1,475,121
	その他の事業収入	1,500,000	1,192,080	307,920
	経常経費寄附金収入	0	110,000	-110,000
	受取利息配当金収入	0	9,062	-9,062
	その他の収入	0	825,622	-825,622
	事業活動収入計(1)	428,000,000	431,684,498	-3,684,498
	支出			
	人件費支出	278,100,000	274,116,969	3,983,031
	事業費支出	76,928,000	79,589,615	-2,661,615
	事務費支出	62,447,000	68,069,497	-5,622,497
	利用者負担軽減額	980,000	1,229,949	-249,949
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,545,000	728,040	816,960	
事業活動支出計(2)	420,000,000	423,734,070	-3,734,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000,000	7,950,428	49,572	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,000,000	7,275,863	-1,275,863
	ファイナンス・リース債務の返済支出	752,000	752,400	-400
施設整備等支出計(5)	6,752,000	8,028,263	-1,276,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,752,000	-8,028,263	1,276,263	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	618,376	-618,376
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	618,376	-618,376
	支出			
	積立資産支出	1,248,000	0	1,248,000
	その他の活動による支出	0	490,000	0
その他の活動支出計(8)	1,248,000	490,000	758,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,248,000	128,376	-1,376,376	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,541	-50,541	
前期末支払資金残高(12)	359,869,467	359,869,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,869,467	359,920,008	-50,541	