

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	775,209,000	758,894,453	16,314,547		
	その他の事業収入	0	6,073,604	△6,073,604		
	経常経費寄附金収入	1,000	300,000	△299,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,075	△2,075		
	その他の収入	9,142,000	8,768,711	373,289		
	老人福祉事業収入	90,000,000	90,499,519	△499,519		
	障害福祉サービス等事業収入	886,000	797,640	88,360		
	事業活動収入計(1)	875,239,000	865,337,002	9,901,998		
	事業活動による支出	人件費支出	579,120,000	581,313,717	△2,193,717	
		事業費支出	152,653,000	147,956,292	4,696,708	
事務費支出		38,451,000	35,612,809	2,838,191		
利用者負担軽減額		2,257,000	2,896,073	△639,073		
支払利息支出		5,315,000	5,304,005	10,995		
その他の支出		11,369,000	10,758,318	610,682		
事業活動支出計(2)		789,165,000	783,841,214	5,323,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,074,000	81,495,788	4,578,212		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,540,000	△2,540,000		
	施設整備等収入計(4)	0	2,540,000	△2,540,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	70,226,000	70,224,000	2,000	
		固定資産取得支出	1,246,000	12,254,670	△11,008,670	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,146,000	3,611,110	534,890	
		施設整備等支出計(5)	75,618,000	86,089,780	△10,471,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,618,000	△83,549,780	7,931,780			
その他の収入	積立資産取崩収入	0	3,876,975	△3,876,975		
	その他の活動による収入	3,600,000	12,464,886	△8,864,886		
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	16,341,861	△12,741,861		
その他の活動による収入	積立資産支出	8,002,000	7,999,325	2,675		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	8,002,000	7,999,325	2,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,402,000	8,342,536	△12,744,536	
	予備費支出(10)	6,054,000	0	6,054,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,288,544	△6,288,544	

	前期末支払資金残高(12)	0	131,863,941	△131,863,941	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	138,152,485	△138,152,485	