

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	424,245,000	412,889,862	11,355,138
		その他の事業収入	120,000	15,047,774	-14,927,774
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	6,000	2,844	3,156
		その他の収入	1,211,000	2,047,945	-836,945
		事業活動収入計(1)	425,584,000	429,988,425	-4,404,425
	支出	人件費支出	298,851,000	298,745,368	105,632
		事業費支出	75,037,000	66,165,199	8,871,801
		事務費支出	52,691,922	48,342,390	4,349,532
		支払利息支出	50,000	42,900	7,100
		その他の支出	1,246,400	1,246,400	0
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	427,877,322	414,542,257	13,335,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,293,322	15,446,168	-17,739,490		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	11,220,000	11,220,000	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	834,900	25,100
		施設整備等支出計(5)	12,080,000	12,054,900	25,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,080,000	-12,054,900	-25,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,747,000	11,220,000	18,527,000
		サービス区分間繰入金収入	513,000	0	513,000
		その他の活動による収入計(7)	30,260,000	11,220,000	19,040,000
	支出	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	513,000	0	513,000
		その他の活動支出計(8)	15,013,000	14,500,000	513,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,247,000	-3,280,000	18,527,000
		予備費支出(10)	3,000,000	—	873,678
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	111,268	-111,268		
前期末支払資金残高(12)	0	288,462,192	-288,462,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	288,573,460	-288,573,460		