

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	685,600,000	687,510,051	1,910,051	
	障害福祉サービス等事業収入	37,980,000	37,745,449	234,551	
	受取利息配当金収入	19,000	8,351	10,649	
	その他の収入	2,029,000	1,768,188	260,812	
	事業活動収入計(1)	725,628,000	727,032,039	1,404,039	
	支出				
	人件費支出	494,835,000	485,769,873	9,065,127	
	事業費支出	139,037,000	128,841,816	10,195,184	
	事務費支出	64,808,000	57,699,048	7,108,952	
支払利息支出	944,000	942,334	1,666		
その他の支出	2,138,000	1,962,420	175,580		
事業活動支出計(2)	701,762,000	675,215,491	26,546,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,866,000	51,816,548	27,950,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,400,000	7,399,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	7,400,000	7,399,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000		
固定資産取得支出	25,164,000	24,050,025	1,113,975		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,521,000	2,369,100	151,900		
施設整備等支出計(5)	31,741,000	30,475,125	1,265,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,341,000	23,076,125	1,264,875		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000		
	積立資産取崩収入	8,742,000	8,652,611	89,389	
	その他の活動収入計(7)	11,742,000	11,652,611	89,389	
	支出				
	積立資産支出	7,267,000	6,963,586	303,414	
その他の活動支出計(8)	7,267,000	6,963,586	303,414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,475,000	4,689,025	214,025		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	33,429,448	29,429,448		
前期末支払資金残高(12)	378,241,488	378,241,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,241,488	411,670,936	29,429,448		