

## 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	544,407,000	554,695,516	△10,288,516	
	老人福祉事業収入	63,428,000	63,964,833	△536,833	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	355,000	142,563	212,437	
	その他の収入	5,170,000	5,736,007	△566,007	
	事業活動収入計(1)	613,760,000	624,938,919	△11,178,919	
	支出				
	人件費支出	410,312,000	395,487,043	14,824,957	
	事業費支出	119,122,000	112,860,219	6,261,781	
事務費支出	98,345,000	89,686,017	8,658,983		
利用者負担軽減額	2,422,000	2,111,685	310,315		
支払利息支出	486,000	423,886	62,114		
その他の支出	143,000	107,202	35,798		
流動資産評価損等による資金減少額	411,000	410,070	930		
事業活動支出計(2)	631,241,000	601,086,122	30,154,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,481,000	23,852,797	△41,333,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,020,000	29,020,000		
	固定資産取得支出	14,790,000	13,933,300	856,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563,000	1,541,760	21,240		
施設整備等支出計(5)	45,373,000	44,495,060	877,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,373,000	△44,495,060	△877,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,417,000	57,083,314	△666,314	
	その他の活動による収入	1,060,000	998,309	61,691	
	その他の活動収入計(7)	57,477,000	58,081,623	△604,623	
	支出				
積立資産支出	4,029,000	3,884,960	144,040		
その他の活動支出計(8)	4,029,000	3,884,960	144,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,448,000	54,196,663	△748,663		
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,606,000	33,554,400	△45,160,400		
前期末支払資金残高(12)	228,499,078	228,497,967	1,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,893,078	262,052,367	△45,159,289		