

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	438,370,000	432,551,178	5,818,822	
		経常経費寄附金収入	100,000	190,000	△ 90,000	
		受取利息配当金収入	1,131,000	803,909	327,091	
		その他の収入	2,925,000	3,669,811	△ 744,811	
		事業活動収入計(1)	442,526,000	437,214,898	5,311,102	
	支出	人件費支出	323,505,000	325,847,616	△ 2,342,616	
		事業費支出	59,126,000	57,476,707	1,649,293	
		事務費支出	22,060,000	18,422,653	3,637,347	
		その他の支出	0	10,000	△ 10,000	
		事業活動支出計(2)	404,691,000	401,756,976	2,934,024	
		事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	37,835,000	35,457,922	2,377,078	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,090,000	14,090,000	0	
		施設整備等収入計(4)	14,090,000	14,090,000	0	
	支出	固定資産取得支出	20,445,000	19,788,350	656,650	
		施設整備等支出計(5)	20,445,000	19,788,350	656,650	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4) - (5)	△ 6,355,000	△ 5,698,350	△ 656,650	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	51,000	43,000	8,000	
		その他の活動収入計(7)	51,000	43,000	8,000	
	支出	積立資産支出	52,702,000	52,706,437	△ 4,437	
		その他の活動支出計(8)	52,702,000	52,706,437	△ 4,437	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7) - (8)	△ 52,651,000	△ 52,663,437	12,437	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,171,000	△ 22,903,865	1,732,865	
		前期末支払資金残高(12)	217,908,624	217,908,624	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11) + (12)	196,737,624	195,004,759	1,732,865	