

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	1,100,480,000	1,093,744,915	6,735,085		
	老人福祉事業収入	297,200,000	297,229,953	△29,953		
	借入金利息補助金収入	220,000	216,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,094,025	5,975		
	受取利息配当金収入	10,000	6,616	3,384		
	その他の収入	2,090,000	2,085,437	4,563		
	事業活動収入計(1)	1,403,100,000	1,396,376,946	6,723,054		
支出	人件費支出	939,950,000	933,587,765	6,362,235		
	事業費支出	211,800,000	207,732,567	4,067,433		
	事務費支出	178,500,000	177,674,672	825,328		
	利用者負担軽減額	960,000	947,197	12,803		
	支払利息支出	7,870,000	7,747,882	122,118		
	その他の支出	970,000	845,718	124,282		
		事業活動支出計(2)	1,340,050,000	1,328,535,801	11,514,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,050,000	67,841,145	△4,791,145		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,450,000	58,732,000	△5,282,000		
	設備資金借入金収入	82,500,000	82,500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	135,950,000	141,232,000	△5,282,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	54,570,000	54,568,000	2,000			
固定資産取得支出	70,180,000	70,821,761	△641,761			
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,590,000	10,607,768	△17,768			
	施設整備等支出計(5)	135,340,000	135,997,529	△657,529		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	610,000	5,234,471	△4,624,471		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,580,000	9,428,447	151,553		
	その他の活動による収入	150,000	130,000	20,000		
		その他の活動収入計(7)	9,730,000	9,558,447	171,553	
	支出					
積立資産支出	10,740,000	10,643,366	96,634			
その他の活動による支出	5,350,000	5,298,656	51,344			
	その他の活動支出計(8)	16,090,000	15,942,022	147,978		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,360,000	△6,383,575	23,575		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,300,000	66,692,041	△9,392,041		
	前期末支払資金残高(12)	452,333,257	452,333,257	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	509,633,257	519,025,298	△9,392,041		