

## 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	510,310,000	511,542,378	-1,232,378	
		受取利息配当金収入	0	321	-321	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		その他の収入	760,000	768,030	-8,030	
		事業活動収入計(1)	511,170,000	512,410,729	-1,240,729	
	支出	人件費支出	324,750,000	323,687,759	1,062,241	
		事業費支出	92,660,000	92,416,067	243,933	
		事務費支出	48,078,000	48,055,614	22,386	
		支払利息支出	10,580,000	10,601,942	-21,942	
		事業活動支出計(2)	476,068,000	474,761,382	1,306,618	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,102,000	37,649,347	-2,547,347		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	860,000	847,670	12,330	
		施設整備等収入計(4)	860,000	847,670	12,330	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,680,000	39,904,000	776,000	
		固定資産取得支出	282,000	287,000	-5,000	
		その他の施設整備等による支出	0	114,000	-114,000	
	施設整備等支出計(5)		40,962,000	40,305,000	657,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-40,102,000	-39,457,330	-644,670		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,000,000	-1,807,983	-3,192,017		
前期末支払資金残高(12)		79,578,083	79,578,083	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		74,578,083	77,770,100	-3,192,017		