

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		