

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	718,310,000	720,031,284	-1,721,284
	医療事業収入	10,140,000	10,240,338	-100,338
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,330,000	
	受取利息配当金収入	480,000	317,600	162,400
	その他の収入	1,100,000	2,622,748	-1,522,748
	事業活動収入計(1)	731,360,000	734,541,970	-3,181,970
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	480,210,000	488,109,054	-7,899,054
	事業費支出	134,030,000	133,286,296	743,704
	事務費支出	54,300,000	53,285,058	1,014,942
	その他の支出	1,490,000	2,413,050	-923,050
	事業活動支出計(2)	670,030,000	677,093,458	-7,063,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,330,000	57,448,512	3,881,488
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		10	-10
			10	-10
施設整備等による支出	支出			
	固定資産取得支出	12,750,000	12,731,800	18,200
	固定資産除却・廃棄支出		10	-10
	施設整備等支出計(5)	12,750,000	12,731,810	18,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,750,000	-12,731,800	-18,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,810,000	7,814,089	-4,089
	サービス区分間繰入金収入		300,217,272	-300,217,272
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出	7,620,000	63,372,216	-55,752,216
	サービス区分間繰入金支出		300,217,272	-300,217,272
	その他の活動支出計(8)	7,620,000	363,589,488	-355,969,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,000	-55,558,127	55,748,127
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,770,000	-10,841,415	59,611,415
	前期末支払資金残高(12)	279,693,094	279,693,094	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	328,463,094	268,851,679	59,611,415