

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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	747,350,000	753,733,688	6,383,688	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,012	2,012	
	その他の収入	403,000	1,789,475	1,386,475	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		747,753,000	755,525,175	7,772,175	
事業活動による支出	人件費支出	512,863,000	508,711,330	-4,151,670	
	事業費支出	109,062,000	101,274,115	-7,787,885	
	事務費支出	81,590,000	74,382,212	-7,207,788	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	316,000	255,071	-60,929	
	支払利息支出	1,375,000	1,372,049	-2,951	
	その他の支出	168,000	163,592	-4,408	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		705,374,000	686,158,369	-19,215,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,379,000	69,366,806	26,987,806	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,690,000	29,690,000	0	
	固定資産取得支出	860,000	193,380	-666,620	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	30,550,000	29,883,380	-666,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,550,000	-29,883,380	666,620	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,729,000	31,728,000	-1,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	31,729,000	31,728,000	-1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,729,000	-31,728,000	1,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,900,000	7,755,426	27,655,426	
前期末支払資金残高(12)		329,852,783	329,852,783	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		309,952,783	337,608,209	27,655,426	