

## 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	614,885,000	614,887,715	△2,715		
		障害福祉サービス等事業収入	446,000	446,860	△860		
		公益事業収入	15,000	15,900	△900		
		経常経費寄附金収入	290,000	290,000			
		受取利息配当金収入	402,000	402,947	△947		
		その他の収入	20,153,000	20,154,531	△1,531		
		事業活動収入計(1)	636,191,000	636,197,953	△6,953		
	支出	人件費支出	427,779,000	427,776,332	2,668		
		事業費支出	119,659,000	119,650,768	8,232		
		事務費支出	52,290,000	52,281,691	8,309		
		利用者負担軽減額	176,000	175,139	861		
		支払利息支出	414,000	413,894	106		
事業活動支出計(2)		600,318,000	600,297,824	20,176			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,873,000	35,900,129	△27,129			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	13,698,000	13,697,040	960		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,520,000	4,519,606	394		
	施設整備等支出計(5)		18,218,000	18,216,646	1,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,218,000	△18,216,646	△1,354			
活その 動に他 収に他 支よの	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	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)		10,000,000	10,000,000	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)		27,655,000	27,683,483	△28,483			

前期末支払資金残高(12)	260,729,000	275,187,886	△14,458,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,384,000	302,871,369	△14,487,369	