

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 介護保険事業収入	410,216,000	410,745,145	△529,145		
	入 受取利息配当金収入	9,000	8,687	313		
	入 その他の収入	790,947	776,274	14,673		
		事業活動収入計(1)	411,015,947	411,530,106	△514,159	
	支 人件費支出	313,980,500	313,446,728	533,772		
	出 事業費支出	76,573,000	74,449,083	2,123,917		
	事務費支出	29,732,000	29,107,482	624,518		
	その他の支出	360,000	346,000	14,000		
	事業活動支出計(2)	420,645,500	417,349,293	3,296,207		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,629,553	△5,819,187	△3,810,366		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0		
	入 施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,600,000	0		
	支 固定資産取得支出	22,168,000	21,952,734	215,266		
		施設整備等支出計(5)	22,168,000	21,952,734	215,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,568,000	△19,352,734	△215,266		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,600,232	1,600,186	46		
	入 その他の活動収入計(7)	1,600,232	1,600,186	46		
	支 長期貸付金支出	1,315,000	1,314,831	169		
	出 積立資産支出	4,763,000	4,728,146	34,854		
		その他の活動支出計(8)	6,078,000	6,042,977	35,023	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,477,768	△4,442,791	△34,977	
	予備費支出(10)	3,170,000	0	3,170,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,845,321	△29,614,712	△7,230,609		
	前期末支払資金残高(12)	570,040,825	570,040,825	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	533,195,504	540,426,113	△7,230,609		