

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	329,136,000	310,544,208	18,591,792	
		保育事業収入	81,654,000	90,169,858	△ 8,515,858	
		経常経費寄附金収入	1,011,000	3,168,000	△ 2,157,000	
		受取利息配当金収入	15,000	15,328	△ 328	
		その他の収入	1,042,000	1,824,857	△ 782,857	
	事業活動収入計(1)		412,858,000	405,722,251	7,135,749	
	支出	人件費支出	308,696,000	305,797,656	2,898,344	
		事業費支出	73,275,000	65,779,029	7,495,971	
		事務費支出	24,034,000	21,931,450	2,102,550	
		支払利息支出	100,000	99,726	274	
事業活動支出計(2)		406,105,000	393,607,861	12,497,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,753,000	12,114,390	△ 5,361,390		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,322,000	52,495,500	3,826,500	
		施設整備等収入計(4)	56,322,000	52,495,500	3,826,500	
	支出	固定資産取得支出	62,257,000	57,932,410	4,324,590	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000	1,401,840	2,160	
		施設整備等支出計(5)	63,661,000	59,334,250	4,326,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,339,000	△ 6,838,750	△ 500,250		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,766,000	12,733,895	32,105	
		その他の活動収入計(7)	12,766,000	12,733,895	32,105	
	支出	積立資産支出	11,831,000	12,048,530	△ 217,530	
		その他の活動支出計(8)	11,831,000	12,048,530	△ 217,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		935,000	685,365	249,635	
予備費(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		349,000	5,961,005	△ 5,612,005		

前期末支払資金残高(12)	50,454,582	50,454,582	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,803,582	56,415,587	△ 5,612,005	